



**PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE**

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1-173/2012.**

A rendelet-tervezet elfogadásához  
minősített szavazattöbbség szükséges!

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására**

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat  
2012. évi költségvetési rendeletének módosítására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. novemberi ülésére**

**Előterjesztő: Sisák Imre polgármester**

**Véleményezik: Önkormányzat bizottságai**

**Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az önkormányzat szakosztályai**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III negyedévi teljesítéséről készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és az Államkincstárhoz határidőben eljuttattuk.

Ezen előterjesztés keretében a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését, valamint a szükséges rendeletmódosítási javaslatot terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé.

### **Általános értékelés**

A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi értékelésének törvény szerinti célja az, hogy az év végéhez legközelebbi, utolsó tájékoztatás, beszámolás alkalmával megállapítsuk az időarányos teljesítést, megbecsüljük az év végéig várható adatokat, és ez alapul szolgáljon a 2013. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez.

Tervezésekor is világos volt, hogy önkormányzatunk életében a 2012. év sorsfordító, pénzügyi-gazdasági oldalról megoldhatatlannak tűnő év lesz.

Ennek egyik oka a több éve tartó, és még várhatóan több évig elhúzódó válság, ami az ország, a települések, a gazdálkodó szervek és családok életét is alapvetően hátrányosan befolyásolja. A kormány célkitűzése, az EU követelményeknek való megfelelés – a hiánycél 3% alatt tartása- aminek mindent alárendelnek.

A pénzügyi helyzetünkre és a jogszabályi korlátozásra tekintettel az OTP a 440 millió Ft összegű folyószámla hitelt 2012. december 21.-ig biztosította. Az azt követő időszakra jelenleg nem látható megoldás (az OTP-vel való legújabb tárgyalások alapján sem).

A módosított döntés szerint a 276 millió Ft-os adósságmegújító célhitel felvételét kezdeményeztük az OTP-nél, a szükséges kormányengedélyért folyamodtunk, az ezzel kapcsolatos hiánypótlást teljesítettük.

***2012. szeptemberében nem született döntés sem a kistérség, sem Pásztó város részéről a további feladatokról, az együttműködésről, vagy a szétválásról.***

***Ha december 31-vel megszűnik a többcélú kistérségi társulás munkaszervezet és lesz/ vagy nem/ további együttműködés, akkor felmerül a kérdés, hogy ki számol be a 2011. évi gazdálkodásról.***

***A jelenlegi információkból ugyanis az állapítható meg, hogy kistérségi normatíva, sem a munkaszervezetre, sem önálló feladatellátásra/ munkaszervezet, belső ellenőrzés, oktatási feladatok/ nem lesz. Kivételesen a szociális feladat ellátás.***

***Ha úgy döntenek az önkormányzatok, hogy nem akarják, vagy nem tudják fenntartani a többcélú kistérségi társulást, akkor dönteni kell a munkaszervezet sorsáról, a vagyon sorsáról, intézkedni kell arra, hogy a kistérségi társulás beszámolóját ki és hogyan készíti el 2013. áprilisában.***

***A többcélú kistérségi társulás jelenleg is több mint tíz millió Ft-tal tartozik Pásztó városának!!***

***Az Általános iskola működtetési feladatai vállalásának elutasításával kapcsolatos számszerűsített nyilatkozatot 2012. november 15-ig elektronikusan is és papír alapon is teljesítettük. A felülvizsgálat alapján a szükséges korrekció folyamatban van.***

Megtörtént az egészségügyi intézmény a Margit Kórház és szakrendelő vagyon, intézmény, feladat átadása a kormány nevében eljáró GYEMSZI részére. A törvény szerinti átadás átvétel időpontja 2012. április 30.-a. Ezzel az időponttal az önkormányzat nyilvántartásából a vagyont kiveztük. A GYEMSZI az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírva augusztus 8.-án küldte vissza részünkre.

Az átadással kapcsolatban külön felmérés keretében közöltük, hogy közvetlenül a kórház fejlesztésére az önkormányzat által felvett hitelből még 11 millió Ft tőketartozás áll fenn, + kamatai, aminek a megtérítését kértük, de erre eddig visszajelzés nem érkezett. Az EMMI Egészségügyi Szakállamtitkárságától származó információ szerint a Nemzeti Gazdasági Minisztériumtól várják a döntést.

Szintén jelentős hatással van és lesz tevékenységünkre, gazdálkodásunkra az, hogy a járások és a járási kormányhivatalok a megyei kormányhivatal szervezeti egységeként 2013. január 1-vel felállításra kerülnek.

A képviselő-testület 2/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetési rendeletét, melyet a félév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, több alkalommal módosított. A módosítások alapvetően a pénzmaradványból eredő előirányzatok rendezésére, illetve az évközi aktuális előirányzat rendezésre irányultak.

A város költségvetésére a legjelentősebb változást a kórházi finanszírozás kivezetése jelentette, ami az önkormányzat gazdasági potenciálját gyengítette, és ez lényeges hatással van a hitelképességre, a banki megítélésre.

Az önkormányzat életében a másik várt és legjelentősebb változás, hogy a lakás takarékpénztári és víziközmű társulati befizetések eredményeként az előterjesztés készítésének időpontjáig a 254.797 millió Ft hitelt vissza tudtuk fizetni 2012. 08. 31-ig, és ezen túl 41 millió Ft-ot utalt át az OTP a számlánkra (ez terven belüli teljesítés)

Másik a lakosságot kedvezően érintő eredmény, hogy a teljes átutalt közműfejlesztési hozzájárulás után sikerült visszaigényelni az állami támogatást, és kiutalni a családok részére. Természetesen azon polgárok kapták meg a 15 %-os közműfejlesztési hozzájárulást, akik a szükséges dokumentumokat 2012. július 10-ig benyújtották.

Az önkormányzat jelenlegi hitelállományát hitel fajtánként és törlesztési idő szerinti bontásban a csatolt melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat gazdasági célkitűzései között prioritást kell biztosítani a fennálló hitelállomány radikális csökkentésének. Ennek jelenleg nincs más módja, mint a meglévő forgalomképes vagyontárgyak értékesítése, a még esetlegesen feltárható bevételek beszedése, további kiadási megszorítások elsősorban a vállalt feladatok területén. Legnagyobb sajnálatunkra 2012. I-III negyedévben egyetlen ingatlant sem tudtunk értékesíteni.

Pásztónak a társult önkormányzatok többsége tartozik összesen közel 29 millió Ft-tal.

Ezen kívüli az az összeg, amit öt évre visszamenőleg kérünk a környező önkormányzatoktól, ahonnan járnak a pásztói általános iskolába.

***Bevételi források teljesülése:***

Az intézményi tevékenységek bevételei kissé eltérő mértékben % körüli arányban alakultak

### Iparüzési adó:

2012. évre 240.000.000,- Ft iparüzési adó bevételt terveztünk, melyből szeptember 30-ig a számlánkra

#### ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2012.szeptember 30.

Ft

Adónem	2012. évi előirányzat		2012. év		Összesen	Teljesít. az eredeti %-ában	Várható adó 2012. 12.31- ig
	éves eredeti előirányzat	Időarányos 09.30	Költségvetésnek felutalt bevétel 09.30-ig	Számlán lévő bevétel 09.30			
Építményadó	32.000.000	31.000.000	32.299.211	275.771	32.574.982	102%	33.000.000
Iparüzési adó	240.000.000	210.000.000	250.882.286	5.708.879	256.591.165	107%	260.000.000
Gépjárműadó	63.000.000	53.000.000	52.003.407	1.678.900	53.682.307	85%	59.000.000
Idegenforgalmi adó	300.000	200.000	228.400	96.000	324.400	108%	350.000
Pótlék, bírság	3.000.000	3.000.000	2.008.216	734.897	2.743.113	91%	3.000.000
Egyéb bevételek	1.500.000	1.100.000	989.859	75.321	1.065.180	71%	1.300.000
<b>Összesen</b>	<b>339.800.000</b>	<b>298.300.000</b>	<b>338.411.378</b>	<b>8.569.768</b>	<b>346.981.147</b>	<b>102%</b>	<b>356.650.000</b>
Talajterhelési díj	4.000.000	4.000.000	4.031.096	35.372	4.066.468	102%	4.100.000
<b>Mindösszesen</b>	<b>343.800.000</b>	<b>302.300.000</b>	<b>342.442.475</b>	<b>8.605.140</b>	<b>351.047.615</b>	<b>107%</b>	<b>366.750.000</b>

Vízi közmű szla:  $3.500.000+63.146=3.563.1460$

befolyt 256.591.161,- Ft. A teljesítésünk így 107%-os a tervezett adóhoz képest. Szeptember 30-án a hátralékunk meghaladta a 30.000.000,- Ft-ot, ezért a hátralévő időszakban fokozott behajtási tevékenységet kell folytatni, melyből valamint az adóelőleg kiegészítésből várhatóan 3.000.000,- Ft többletre számíthatunk. Így az év végéig várhatóan 260.000.000,- Ft iparüzési adóra számolhatunk. A várható bevételt módosíthatja a túlfizetések visszaigénylése. A mai napig közel 6.000.000,- Ft túlfizetés visszautalását még nem teljesítettük, mely év végéig még indokoltá válhat.

2012.09.30. az iparüzési adó számláról 3.015.496,- Ft-ot térítettünk vissza 54 adóalanyunk, és 37 fő kérte a túlfizetésnél több mint 1.000.000,- Ft értékben más adószámlára átvezetni.

2012.06.30-ig 793 db bevallást dolgoztunk fel. A hiányzó bevallók felszólításra kerültek.

A 2011. évi bevallások feldolgozása után elkészítettük az önkormányzat 2013. évi adóerő képesség mutatóit. 15.124.921.855,- Ft adóalapra 211.748.906,- Ft iparüzési adóerő mutatkozik. Az adóerő képesség fontos szerepet játszik a 2013. évi támogatások illetve elvonások meghatározásánál. Ugyanakkor a jelenlegi adóerő képességben 10-20 millió Ft torzító tényező is lehet amit a rendszer nem engedett korrigálni (pl. év végi bevallást egész évre korrigál a gép)

### Gépjárműadó:

2012. évre 63.000.000,- Ft gépjárműadót terveztünk. Az időarányos terv 53.000.000,- Ft. Tárgyév szeptember 30-án az adóbevétel 53.682.307,- Ft volt. Ez az éves tervezetnek 85%-a, viszont az időarányosan előirányozotthoz képest 101%-os teljesítés.

A beszámolási időszakban 3.060 adózónak 3.883 adótárgy után került kivételre gépjárműadó.

Az év utolsó negyedében a behajtási cselekmények (forgalomból kitiltások, munkabér letiltások és azonnali beszedési megbízások kezdeményezése) útján kívánunk nagyobb adóbevételt realizálni.

Építményadó: bevételt 32.000.000,- Ft-ot terveztünk. 2012. szeptember 30. napjával 32.574.982,- Ft folyt be. Ez az éves tervezett előirányzat 102%-a. az adóalanyok száma 1298, az adótárgyak száma 1465.

A hátralék a beszámolási időszakban 14.860.528,- Ft. Ebből 2.247.356,- Ft a felszámolás miatti adóalanyok tartozása, valamint 9.118.200,- Ft a nem esedékes tartozás. A tényleges hátralék 3.494.972,- Ft, melyből az év végéig inkasszók és felszólítások kibocsátásával 1.000.000,- Ft bevétel várható.

### Idegenforgalmi adó:

Idegenforgalmi adóban a 300.000,- Ft tervezett adóval szemben 324.400,- Ft-ot fizettek be adóalanyaink, mely az éves előirányzat 108%-a. Az adózók száma 13.

### Talajterhelési díj:

Talajterhelési díj bevételt 4.000.000,- Ft-ot terveztünk. A talajterhelési díj számlára 4.066.468,- Ft folyt be 446 adózótól. A beszámolási időszakban 2.449.373,- Ft a hátralék. A talajterhelési díj bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

#### **Egyéb bevételek:**

2012. évre 1.500.000,- Ft bevételt terveztünk. Tárgyidőszak végéig 408 esetben keresték meg hatóságunkat adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával. Az így keletkezett bevételünk 1.065.180,- Ft.

A megkeresések legnagyobb hányadát, több mint 82%-át a rendőrhatóságtól érkezett szabálysértési, helyszíni bírságok teszik ki. Ezek behajtására az év végéig ismét azonnali beszedési megbízások, munkabér letiltások kezdeményezését tervezzük.

#### **Idegen bevételek:**

2012. szeptember 30-ig 329 esetben került sor megkeresésre más szervektől behajtás kezdeményezésére.

Ebből 229 db volt a rendőrség által kiszabott közigazgatási bírság, ami megkeresések 70%-a. A számlán keletkezett teljes bevétel 2.226.142,- Ft volt, amiből 442.143,- Ft maradt hatóságunknál, mivel a behajtott közigazgatási bírságok 40%-a a behajtást realizáló önkormányzatot illeti meg törvény szerint. A megkereső szerveknek utaltuk a fennmaradó összeget.

#### **Viziközmű**

**Analitikus nyilvántartás** szerint a viziközmű számlára a III. negyedévben összesen: 3.686.614,- Ft befizetés érkezett. Ezt ütemekre bontva:

- 1 ütem: 20.970,- Ft
- 2 ütem: 3.292.974,- Ft \*
- 3 ütem: 372.670,- Ft

\* A 2 ütem bevételéhez szükséges megjegyezni, hogy 2.066.597,- Ft Lakástakarék Pénztár Szerződés felmondásból keletkezett.

#### **Lakástakarék Pénztári Szerződöttek 2. ütem:**

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének 96 hónapos futamideje 2012.02.29-én lejárt. Összesen 1.492 fő szerződött a 2. ütemben. Első körben április 19-én 1213 db szerződést kértünk kiutalásra. 2012.08.31-én sikerült a 254.797.000,- Ft Viziközmű Hitelt törleszteni. 2012.10.31-ig 285.866.461,- Ft-ot utalt az OTP Bank Nyrt.

2012. május 25-én 123 db szerződést mondtunk fel hivatalból nem szerződésszerű befizetés miatt, összesen 11.918.035,- Ft összegben. Ebből 09.30-ig 1.483.113,- Ft térült meg munkabér letiltás, valamint azonnali beszedési megbízás kibocsátás útján.

2012. szeptember 30-ig 1.142 db szerződés kiutalását igazolta vissza az OTP Bank Nyrt. Ez azt eredményezte, hogy 1.142 db lakáscélú igazolást állítottunk ki az ügyfelek részére, melynek mellékletét képezte a 15% közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséhez szolgáló nyomtatvány, melyet az ügyfelek vissza is juttattak személyesen vagy postán az adócsoporthoz. Így 1.056 ügyfélnek összesen 36.193.732,- Ft állami támogatást igényeltünk meg október 20-ig.

Az Lakástakarék Pénztár 09-30-i zárása alapján még 138 fő szerződött vár kiutalásra. Tárgyidőszaki befizetések (07.01-09.30) 155.034,- Ft. Előzetes számítások alapján kb. 29.000.000,- Ft várható még 2013. március 31-ig, ebből reálisan 2012-ben még teljesülhet 2.000.000,- Ft.

#### **3. ütem: ( 607 db szerződés)**

Összes befizetés 2005.10.01-2012.09.30-ig:	86.386.546,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2012.07.01.-2012.09.30-ig:	3.112.580,- Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01-2012.09.30-ig:	23.377.792,- Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2012.09.30-ig:	4.179.049,- Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2012.09.30-ig: (30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	117.387.596,- Ft

#### Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig:	150.000,- Ft → megtörtént
2011.05.28-ig:	150.000,- Ft → megtörtént
2012.05.28-ig:	150.000,- Ft → megtörtént
2013.05.28-ig:	150.000,- Ft
<u>2014.04.28-ig:</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>
Összesen:	137.346.000,- Ft

2012. 10.01. a víziközmű számlán zárolt 894.484,- Ft feloldásra került, melyet a költségvetési számlára utaltuk.

Önkormányzatunk az I. fordulóban 74.916 e Ft összegű ÖNHKI támogatási kérelmet terjesztett be. Melyből 41.954 e Ft-ot hagytak jóvá. A támogatás célja a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány mérséklése, amivel el kell számolni. Második fordulóban előterjesztett igényünk:229.500 e Ft. A MÁK véleményezés után a pályázatot még nem bírálták el. Jelenlegi információnk az, hogy –a hatályos szabályozástól eltérően- bevárják a november 5-i határidejű III. ütemű pályázatokat is és azzal együtt döntenek

Átvett pénzeszközök egy része tervezhető volt év elején. A pályázati pénzeszközök átvétele miatt a szükséges rendeletmódosítást végrehajtottuk.

#### **Kiadások**

A város 2012. évi költségvetés tervezésénél egyértelmű volt, hogy a legkritikusabb évhez érkeztünk el, amit a bevezetőben részleteztünk.

#### **I. Intézményi feladatellátás**

Az intézmények részletes bevételi és kiadási előirányzatait, annak módosítását, és teljesítési adatait, valamint teljesítési arányát a 4. sz és az 5. sz mellékletek tartalmazzák.

#### **I. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája**

##### **1. A feladatellátás általános értékelése**

Az intézményünkben minden eddiginél szigorúbb gazdálkodást folytattunk, amelyet nagyon megnehezített a zárolással csökkentett költségvetési keretszám. A feladatellátást segítette, és a személyi feltételek alakulását jelentősen javította a közfoglalkoztatás keretében dolgozó 2 fő alkalmazása. Az I-III. negyedévben óvodánk TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0235 pályázat operatív megvalósítását végezte.

##### **2. A bevételi források alakulása és azok teljesítése**

A saját bevételek alakulása: az eredeti és a módosított előirányzat 25.965 e Ft, teljesítés 12.993 e Ft, 50,04 %. Az alaptevékenység bevétele időarányosan nem teljesült. Az oka a takarékosági megfontolásból hosszabb időtartamra történő nyári lezárás, és a hiányzási napok növekedése.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása: eredeti előirányzat: 125.375 e Ft, módosított előirányzat 128.049 e Ft, ténylegesen kiutalt 97.331 e Ft. 76,01 %-ra teljesült.

A felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás: 1.226 e Ft bérkompenzációra felhasználva.

##### **Működési célra átvett pénzeszköz növekedése:**

- a saját hatáskörű előirányzat módosítás a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz: 466 e Ft, közfoglalkoztatott munkatársak 70 %-os bérköltsége.

**- pályázati támogatásból realizálódott, eredeti előirányzat: 2.304 e Ft, módosított előirányzat: 4.309 e Ft, teljesítés: 3.861 e Ft, 89,60%, amelyet a mellékelt TÁMOP pályázattal kiegészített táblázat mutat.**

### **3. Kiadások alakulása**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 153.644.e Ft, módosított előirányzat: 158.323 e Ft teljesítés 112.791 e Ft, ami 71,24 %-nak felel meg. **Pályázat nélküli előirányzat:** eredeti kiadási előirányzata 151.340.e Ft, módosított előirányzat: 154.069 e Ft teljesítés 109.660 e Ft, ami 71,18 %-nak felel meg.

**A személyi kiadások eredeti előirányzata** 81.168 e Ft, módosított előirányzat: 83.408 e Ft, teljesült 62.656 e Ft, 75,12%. Az eredeti előirányzat felügyeleti hatáskörben módosult: pénzmaradvány 135 e Ft és 2012. évi bérkompenzáció: 2105 e Ft.

**A járulék eredeti előirányzata** 21.781 e Ft, a módosított előirányzat: 22.369 e Ft a járulékok a személyi juttatások vonzataként változtak. A járulék teljesítése 16.852 e Ft, ami 75,34 %.

**A dologi kiadások eredeti előirányzata** 50.695 e Ft, módosított előirányzat: 52.546 e Ft a teljesítés: 33.283 e Ft, ami 63,34 % felel meg.

#### **Személyi kiadások**

- A vonatkozó jogszabályok alapján a jubileumi jutalom 6 fő részére kifizetésre került. A törzsgárda jutalom kifizetése a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés terhére megtörtént.

#### **Dologi kiadások**

Összességében időarányosnak megfelelő a teljesítés, azonban a gázenergia felhasználás, a telefon és internet használat tételén túlteljesítést mutatkozik.

**Normatíva:** Az eredeti gyermeklétszám igényléséhez képest -14 fő lemondást nyújtottunk be október hónapban.

### **4. Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:**

Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő / Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 275 fő statisztikai létszám 2011/2012 tanév

251 fő statisztikai létszám 2012/2013 tanév

### **5. Alkalmazotti létszám alakulása:**

**Az alkalmazotti létszám: 41 fő**

Közhasznú foglalkoztatás: 2 fő /2012.10.02 – 2013.01.31-ig/

A feladatellátás biztonságos elvégzéséhez két munkakörben szükséges a közhasznú foglalkoztatás: 1 fő főzőkonyhas kisegítő, 1 fő gondozónő.

### **6. A TÁMOP -3.1.5-09/A/2-2010-0235 pályázat igényelt előlegének felhasználása.**

A saját bevételek alakulása:

Átvett pénzeszközök alakulása, eredeti előir.: 2.304 e Ft (átvette pénzeszköz: 2.510 e Ft pénzmaradvány) így a módosított előirányzat 4.814 e Ft, Teljesítés 2.401 e Ft, 49.88%.

Kiadások alakulása: az intézmény eredeti el: 2.304 e Ft módosított előirányzata 4.814 e Ft. A módosított előirányzat 2.572e Ft-ra teljesült, ami 53,43 %-nak felel meg. Az utolsó kifizetési kérelmünket elfogadta a támogató szervezet és várjuk a kifizetést.

**A TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0006** pályázati költségek felhasználása: a pályázat elszámolása lezárult, a 2012. évre áthúzódó kifizetés megtörtént.

#### **Az év végéig várható előirányzaton kívüli kiadás**

A nagyobb tételű tüzelőanyag megvásárlása még nem történt meg, mert tárolási gondokba ütközik, de tárgy évben a vásárlás teljesítése elkerülhetetlen, és az jelentős túllépést indukál a dologi kiadásban.

Előirányzat módosítási kérelmünk: 1.500 e Ft.

A játszóudvarok játékeszközeinek biztonságtechnikai felülvizsgálatát elvégezték, amelyek az érvényben lévő szabványnak nem feleltek meg. A fogyasztó védelmi hatóság óvodánkban ellenőrzést tartott, és szabálysértést állapított meg a játékeszközök üzemeltetése tekintetében. Az alapvető fogyasztói jogok érvényesülése végett elengedhetetlen a játszótéri eszközök egyedi megfelelőségi tanúsítványának megléte, amely az üzemeltetés megfelelősége. Elkezdődött a játékok folyamatos javítása, felkészülés az egyedi minősítésre. Az óvodavezető intézkedési tervet készített a kötelezésre szóló Határozat alapján, amelyet megküldött a hatóságnak, és betartásáért felelősség terheli a szankció kilátásba helyezésével. A 2013. évi költségvetés tervezésébe a felmerülő kiadásokat szükséges beépíteni.

## **II. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája**

### **1. Feladatellátás általános értékelése**

Az általános iskola alapfeladatokat 2012. I-III. negyedévben teljesíteni tudtuk. A kötelező órákat elláttuk, ezen felül csak a költségvetésben meghatározott feladatokra költöttünk. Tevékenységünkre a takarékoság volt jellemző.

### **2. Bevételi források teljesítése, átvett pénzek forrása és felhasználása**

Bevételi előirányzat TÁMOP-pal 365.568 eFt, amely a módosítás után 374.229 eFt. A teljesítés 281.101 eFt 75,11 %. Ezen belül az intézmény tervezett saját bevételeinek eredeti és módosított előirányzata 37 484 eFt, aminek teljesítése 25.362 eFt. Ez 67,66 %-nak felel meg, ami az időarányostól alacsonyabb, mert a nyári hónapokban nincs étkeztetés, ezért a IV negyedévben várhatóan teljesül az előirányzat.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat bevételei előirányzata 3.657 eFt, módosított 3.395 eFt, teljesítés 2.713 eFt 79,91 %. TÁMOP 3.4.4. pénzmaradvány 92 eFt, teljesítés 438 eFt.

### **Működési célra átvett pénzek (pénzmaradvány):**

Eredeti előirányzat 3.657 eFt, módosított eir. 5.733 eFt, teljesítés: 4.687 eFt,, mely 81,75 %.

ÁH-n belülről	4.664 eFt
ÁH-n kívülről	23 eFt

### **Önkormányzati támogatás alakulása**

Az eredeti előirányzat 324.427 eFt, felügyeleti hatáskörű módosítás 2.713 eFt bérkompenzáció és járuléka, így a módosított előirányzat 331.012 eFt,a teljesítés 251.052 eFt, 75,84 %.

### **3. Kiadások alakulása**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata TÁMOP-pal 365.568 eFt volt, mely módosítás után TÁMOP-pal együtt 374.229 eFt-ra változott. A teljesítés TÁMOP-pal 283.155 eFt, mely 75,66 %. Ezen belül az iskola kiadásának előirányzata 361.911 eFt, módosítás után 370.742 eFt, teljesítése 278.627 eFt, ez 75,15 %. A TÁMOP 3.1.5. pályázat kiadási előirányzata 3.657 eFt, módosított 3.395 eFt teljesítés 3.999 eFt, 117,79 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázatnak módosított kiadási előirányzata 92 eFt, teljesítés 528 eFt.

A személyi juttatás eredeti előirányzata TÁMOP-pal 195.339 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal együtt 202.228 eFt. A teljesítés 152.204 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,26 %. Az I-III. éves intézményi teljesítés 149.252 eFt, mely 74,80 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat személyi kiadási előirányzata 2.688 eFt, teljesítés 2.772 eFt, 103,13 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázatnak előirányzata nem volt, teljesítés 180 eFt.



A járulékok eredeti előirányzata TÁMOP-pal 52.570 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal 54.342 eFt. A felhasználás 40.646 eFt, ami 74,80 %-nak felel meg. Intézményi teljesítés 40.007 eFt, mely 74,14 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat járulék előirányzata 554 eFt, módosított 292 eFt, teljesítés 639 eFt, 218,84 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat módosított előirányzata 92 eFt, teljesítés nem volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata TÁMOP-pal 112.319 eFt, a módosított előirányzat TÁMOP-pal 112.319 eFt. A teljesítés 86.882 eFt, 77,35 %, az intézményi I-III. éves teljesítés 85.945 eFt, 76,80 %. Az időarányostól magasabb teljesítés oka a dologi kiadások előirányzatainak csökkentése. (főként a gáz, áram, víz- és csatorna, ÁFA és intézményi ellátás díja).

A költségvetési tárgyaláson jeleztük, hogy az előirányzatok csökkentése veszélyezteti az intézmény feladatainak ellátását.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat előirányzata 415 eFt, teljesítés 588 eFt, 141,69 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázatnak előirányzata nem volt, teljesítés 348 eFt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzata 5.340 eFt, mely saját hatáskörű módosítás következtében 3.340 eFt, teljesítés 3.170 eFt, 59,36 %.

## **5. Normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása és annak okai**

A nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma szeptembertől 837 fő.

A vidékről bejáró tanulók száma 207 fő, melyből 134 fő a kistérség területéről jár az intézménybe.

(114 tanuló Mátraszőlősről, 5 fő Cserhátszentivánról, 2 fő Alsótoldról, 6 fő Felsőtoldról, 5 fő Kutasóról, 2 fő Bokorról)

### Normatív támogatások összege

Az eredeti normatív támogatás összege 863 fő figyelembevételével 180.073e Ft, melyet júliusban 19 fővel csökkentettünk.

## **6. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága**

Az ellátotti létszám a 2011/2012-es tanév II. félévében 868 fő volt. A 2012/2013-es tanévre 863 főre igényeltünk normatívát. Szeptembertől a tanulólétszám 837 fő. A normatíva lemondása júliusban megtörtént.

Az intézmény kihasználtsága maximális, a tanulócsoportok több esetben irreálisan magas osztálylétszámmal működnek.

## **7 Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely**

Alkalmazotti létszám: 82,5 fő, a pedagógus létszám 67,5 fő, a technikai dolgozók száma 15 fő. Valamennyi álláshely betöltve, a szakos ellátottság 100 %-os, üres álláshely nincs.

Az elmúlt tanévben végrehajtott három fő pedagógus létszámcsökkentés tovább nehezíti a meghatározott feladatok ellátását, növeli a túlmunka igénybevételét.

Itt kell megemlíteni, hogy a minimális pedagógus létszám miatt betegség vagy egyéb távollét miatti helyettesítések, gyermekfelügyelet megszervezése igen komoly nehézségeket okoz.

Az elmúlt években mind az oktató-nevelő munkában, mind az irodai, technikai jellegű feladatok eredményes megoldását jelentősen segítette a közcélú foglalkoztatottak alkalmazása; melynek megszűnése szintén hátrányosan érintette az intézményt. Kérjük, hogy

amennyiben a foglalkoztatási formában változás következik be, lehetőség szerint kezeljék kiemelt figyelemmel a város intézményeinek igényeit.

### **9. A költségvetési rendelet intézkedési tervében rögzített feladatok végrehajtása**

Az intézkedési tervben rögzített feladatokat maradéktalanul nem sikerült teljesíteni: bár törekedtünk a költségvetési keret betartására, a takarékos gazdálkodásra. Ennek legfőbb oka az alultervezett költségvetés, és az azon végrehajtott csökkentés. Eszközbeszerzést csak alapítványi, pályázati, szponzori támogatással terveztünk.

A különféle pótlékok, órakedvezmények csak a törvényben előírtak szerint teljesültek.

A létszámkeretre vonatkozó előírások a fentebbiekben részletezett módon teljesültek.

### **10. Kérelem pótelőirányzatra**

Mint ahogyan a 9-es pontban jeleztem az intézmény 2012. évi költségvetését alultervezett formában fogadta el Pásztó Város Képviselő-testülete.

Az IPESZ által kiadott, október 31-el lezárt pénzforgalmi adatok alapján, a dologi kiadások terén 15.781 e Ft áll iskolánk rendelkezésére december 31-ig.(TÁMOP nélkül) Ezzel szemben a várható kiadásunk 31 755 e Ft, aminek a részletezése a mellékletben megtekinthető.

**Annak érdekében, hogy az intézmény a 2012-es gazdasági évet zavartalanul tudja teljesíteni**

**15 974 e Ft pótelőirányzatot biztosítása szükséges.**

## **III. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ**

### **1. A feladatellátás általános ( szakmai) értékelése**

2012. év jelzett időszakában az integrált intézményben folytatódtak azok a tevékenységek, amelyek a munkatervben megfogalmazott szakmai célkitűzéseken túl az Uniós pályázatokban vállalt feladatok teljesítését jelentették.

Intézményünk 2012. júniusi testületi ülésén számolt be az elmúlt hat év tevékenységéről, melyet a testület rendkívül pozitívan értékelt. További elismerésben részesült intézményünk kollektívája, amikor megkapta Nógrád megye legrangosabb szakmai kitüntetését, a **Balassi-díjat**.

A **művelődési központ** számos saját és fogadott rendezvénynek adott otthont. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia zenei hangversenynek és igényes ifjúsági és gyermekszínházi előadásoknak. A nehezedő anyagi körülmények ellenére is megteremtettük a feltételeit a felnőttek számára szervezett előadóestek, szórakoztató műsorok megvalósításának (így Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak éjjel-nappal eseményei, Nemzetközi Nőnap, Dumaszház estje, Múltidéző Zsigmond Hét és Nap rendezvényei, nívós kiállítások, kistérségi –közösségi programok). Színvonalas falunapi programokra került sor a városrészekben, igényes műsorral emlékeztünk meg az Államalapítás és az új kenyér ünnepéről, Leader támogatással sikeres Szüreti felvonulást - Szőlő és Borünnepet valósítottunk meg.

Ígényes könyves ünnepeinket folytattuk. A **Magyar Költészet Napján** József Attila születésnapjára emlékeztünk „**A rab gólya**” kistérségi versmondó találkozó megrendezésével. **Ünnepi Könyvhéten és Gyermekkönyvnapokon** könyvtárunk számos rendezvénnyel vett részt. A TÁMOP 3.2.4 sz. pályázat fenntartási időszaka alatt könyvtárunk minden feladattípusból egy rendezvényt tartott. (könyvtárhasználati foglalkozások, Népese

Napja), egy olvasónapló pályázatot adtunk ki. „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” **Országos Könyvtári Napok 2012. október 1 – 7.** rendezvényünk 150.000,-Ft támogatásban részesült. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet NKA pályázatához csatlakoztunk, mint városi könyvtár.

**A könyvtár dokumentum-beszerzése:** 2012. január 1 - szeptember 30 között 376 db dokumentum, melyből 189 db ajándék 764.941 Ft, melyből 94.455,- Ft (névleges) ajándék. A könyvtár állománya 2012. szeptember 30-án 72.489 db dokumentum, 25.244.540,- Ft értékben.

### **Pályázati eredmények**

#### **2011-ről áthúzódó pályázatok:**

- A művelődési központ - mint **19 öntevékeny művészeti csoport, klub, kör, közösség „otthona”** - kiemelt célul tűzte ki ezen közösségek segítségét, melyet egy áthúzódó **TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023. „A Művház körei” elnevezésű Uniós projekt segítségével tudott még színvonalasabban megvalósítani**, kiegészítve további gyermek és ifjúsági szakköri és klubfoglalkozásokkal. A projekt 2012. július 31-ével lezárult, a záró PEJ elküldésre került, helyszíni ellenőrzés előtt állunk.
- A **TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. pályázat** lezárása után ellenőrzéssel és a végleges elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére került sor.
- **NKA-tól** a tavalyi évben 2139/0185 azonosító számon „A minősített könyvtári cím és a könyvtári minőségi díj” megszerzéséhez szükséges felkészülésre a könyvtár 512.900,- Ft-ot kapott. Ebből 2011-ben 93.910 Ft-ot, **2012. első félévében 418.990 Ft-ot fizettünk ki.**

#### **2012. évi könyvtári pályázatok:**

- **KÜM.** A közkönyvtárak uniós programjának támogatására, Uniós gyűjteményünk gyarapítására, előadásra és vetélkedőre: **120.000,-FT**
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Könyvtári **érdekeltségnövelő pályázat: 105.000,- Ft** (dokumentumvásárlás).
- **NKA, NEMI.** Márai II. programon belül könyvtárunk **550.000 Ft** támogatásban könyvek vásárlására (*ez az intézmény költségvetésében nem jelenik meg*).
- Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**ÉRTED! Hogy megérted!**” - Fejleszd magad a pásztói tudástárban!” című, **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0020** jelű pályázat augusztus 16-án **38.090.708 Ft támogatásban részesült.** A projekt kezdő időpontja **2012. szeptember 1.** A befejezés időpontja 2014. február 28.

#### **2012 –ben elnyert közművelődési pályázatok:**

- **NKA.** Palóc helyismereti tábor és párhuzamos műhelyek gyermek művészeti alkotótábor megrendezésére: **300.000,- Ft**
- **NKA.** II. Múzsza Kistérségi Összművészeti Találkozó megrendezésére: **300.000 ,- Ft**

### **2. Intézményi költségvetés alakulása 2012. I-III. negyedévben**

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata **64.786 e Ft volt**, mely az I-III. negyedév során **70.604 Ft-ra módosult.** Az előirányzat módosítás mértéke **10,9 %.** A módosított előirányzat **48.616 e Ft-ra teljesült**, ami **68,86 %-nak** felel meg. A módosítás összetevőit döntően pályázati támogatás képezi.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám: **13,5 fő**, melyből az átlagos statisztikai létszám: 13,5 fő. Tartósan üres álláshely nincs. Az I-III. negyedév során létszámcsökkentés nem történt.

Az intézmény személyi kiadásainak eredeti előirányzata 28.710 e Ft, módosított előirányzat: 29.432 e Ft, mely 22.940 e Ft-ra, és 77,94 %-ra teljesült. A járulékok előirányzata 7.668 e Ft, mely 7.863 e Ft-ra módosult, ill. 5.955 e Ft, 75.73 %-ra teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 28.408 e Ft, mely 33.309 e Ft-ra módosult, teljesítése 19.721 e Ft, 59,21 %, melynek oka a zárolást figyelembe vevő igen takarékos gazdálkodás. A bevételek függvényében a dologi kiadásokat igyekeztünk a minimumra szorítani, így csökkentettük a könyvbeszerzést, szakmai kiadásokat csak pályázati úton valósítottunk meg.

Az intézmény bevétele a tervezett 64.786 e Ft helyett 70.604 e Ft-ra módosult, ez 51.114 e Ft-ra, 72,40 %-ra teljesült, jónak mondható.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása. Előirányzott: 10.322 e Ft, módosított előirányzat: 10.322 e Ft, teljesítés: 4.871 e Ft, 47,19 %. Mivel ide színházi és egyéb rendezvényeinkből, könyvtári szolgáltatásokból származó bevételek tartoznak, ennek elsődleges oka a fizetőképes kereslet jelentős csökkenése.

Működési célra átvett pénzeszközök alakulása. Eredeti előirányzat: 10.331 e Ft, -ról 15.291 e Ft-ra módosult, ill. 12.031 e Ft-ra teljesült, 78,68 %. Az előző évi pénzmaradvány összegével, a pályázati pénzekkel és a Munkaügyi Központ támogatásával növekedett.

A felügyeleti szervtől kapott támogatások alakulása. Eredetileg tervezett: 44.133 e Ft, 44.991 e Ft-ra módosult, ténylegesen kiutalt: 34.212 e Ft, 76,04 %.

### **3. Előirányzat módosítási kérelem:**

#### **Saját hatáskörű előirányzat módosítás**

Külügyminisztériumi pályázat	120.000 Ft
SZJA 1 %	25.000 Ft
NKA tábor	300.000 Ft
MÜK támogatás	91.000 Ft

#### **Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás**

Bérkompenzáció	386.000 F
----------------	-----------

### **4. Uniós támogatásból származó források:**

#### **TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023 „A Művház körei” elnevezésű pályázat**

Megvalósításának kezdő időpontja	2010.11.01.	
Fizikai megvalósításának befejezése:	2012.07.31.	
A projekt összköltsége:		37.78 e Ft
A tartalék felhasználás zárolása végett végleges összege:		36.224 e Ft
2012. szeptember 30-ig elszámolt összeg:		36.189 e Ft

2012. évi eredeti előirányzat: 10.331 e Ft, módosított előirányzat: 11.186 e Ft, teljesítés 11.026 Ft. Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 11.186 E Ft, teljesítés: 10.815 E Ft. IV. negyedévben az előleg elszámolása után várható bevétel: 371 E Ft.

**„Idő, tér és forma- találkozások kultúrával, művészettel és történelemmel Pásztón” Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című,**

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0071 azonosítószámú pályázat megvalósítására **21. 548.140 Ft** pályázati forrást kapott intézményünk.

**Megvalósítás határideje:** 2012. november 10 -2 014. július 10.

A pályázatot elindítottuk, melyhez az **5.387.035 Ft előleg** intézményünk elkülönített számlájára megérkezett.

**TÁMOP – 3.2.12-12/1-2012-0004 „ Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében”** c. pályázat elbírálásra került, szerződéskötés előtt állunk, az elnyert támogatás: **10.414.198 Ft.**

A projekt időtartama: 27 hónap, 2013. január 1 – 2015. március 31.

**A takarékosági intézkedések és a pályázati források eredményeként az intézmény költségvetési mutatói időarányosan megfelelőek.**

### **5. Baleset- és biztonságvédelmi javaslatok**

A könyvtár épületének folyamatos állagromlása figyelmeztet bennünket arra, hogy időszerű lenne az épület korszerűsítése, annál is inkább, mivel a könyvtár 1998-as beköltözése óta nem volt felújítás az intézményben. Napjainkra egyre többször jelentkeznek kisebb és nagyobb problémák az épületen, amit az intézmény költségvetési keretéből már nem tudunk megoldani.

A legsürgetőbb munkák, amit még ebben az évben feltétlenül meg kellene valósítanunk:

1. A lapos tető beázása a 2. emeleti mosdó mennyezeti falát már kikezdte – ebben kértük az önkormányzat műszaki részlegének szakmai segítségét a probléma megoldására, várjuk javaslataikat.
2. A főbejárat feletti előtető teljesen beázik, télen a lépcsőre eső víz megfagy, a munkaügyi felügyelő figyelmeztetett az ebből adódó **balesetveszélyre**. Ugyanitt a mozgáskorlátozottaknak kialakított feljárón a korlát szétrepedt. Árajánlat alapján ezek kijavításának költsége: **33.000,-Ft.**
3. A hátsó bejárat feletti üvegfal beázását és egyéb problémáit évek óta jelezzük a fenntartó felé. Az állagromlás miatt a kopolit üveg most több helyen megrepedt. Az ajtó zárásakor bármikor kidőlhethet, balesetet okozva az ott lévő személynek, ezért egy kisebb méretű védő tető kialakítását javasolta egy felkért szakember. Árajánlat alapján ennek költsége: **23.000 Ft.**
4. A művelődési központ épületének felújítása során fedezethiány miatt elmaradt a **színpadra bevezető - még eredeti – faajtó cseréje**. A komoly napi használatnak kitett ajtó zárásakor már nem vezetnek eredményre, javítani nem lehet, ezért ajtócsere vált szükségessé elsősorban a technikai eszközök vagyónvédelme érdekében. Erősíti ezt az **a tűzvédelmi felülvizsgálati megállapítás**, hogy a biztonságos üzemeltetés érdekében indokolt lenne vasfüggönnyel, vagy ajtóval elválasztani a színpadot a hátsó övezettől. Árajánlat alapján ennek a stabil és **biztonságos fémajtónak az ára 100.000.**

Ezen problémák elhárítását, a munkák elvégzését az **intézmény zárolt költségvetésének terhére tudjuk csak megvalósítani**, teljesítve így kötelezettségünket a biztonságos működése érdekében. Ezen sürgős feladatok elvégzéséhez az intézményi zárolás feloldását kérem a szükséges összegben.

### **IV. Védőnői Szolgálat**

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 13.539 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 16.300 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 10.534 e Ft-ra teljesült, ami 64,63%-nak felel meg.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 9.778 e Ft, a módosított előirányzat 10.019 e Ft, mely 7.407 e Ft-ra, 73,93%-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 5,75 fő. Ebből 1 fő vezető védőnő, 4 fő védőnő, 0,75 fő takarítónő. Az év során 2 fő védőnő volt gyes-es. A két fő helyére többszöri hirdetés után sem sikerült munkatársat találni, így a feladatokat helyettesítéssel oldotta meg az intézmény.

A **járadékok** eredeti előirányzata 2.640 e Ft, a módosított előirányzat 2.705 e Ft, a felhasználás 1.993 e Ft, azaz 73,68%.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.121 e Ft volt, a módosított előirányzat 3.576 e Ft, amely 1.022 e Ft-ra teljesült, ez 28,58%. Az előirányzat módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése 112 e Ft.

Az intézménynek tervezett **működési bevételi előirányzata** 250 e Ft volt, módosítás az első félévben nem volt, a teljesítés 318 e Ft, ami 127,20%. A működési bevételek a tovább számlázott közüzemi díjakból adódtak.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** nem illetik meg.

**Átvett pénzeszközök** eredeti és módosított előirányzata 13.289 e Ft, a teljesítés 11.997 e Ft. Átvett pénzeszköz az OEP finanszírozás összege.

**Önkormányzati támogatás** eredeti előirányzatban nem volt, az első félévben a bérkompenzáció összegével módosult 264 e Ft-ra.

**2011. évi pénzmaradvány** összege: 2.497 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozás-maradvány.

A fentiek alapján a csatolt 1. sz. melléklet szerinti 2012. évi költségvetési előirányzat módosításokat javasoljuk.

**Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:**

A Védőnői Szolgálat működését teljes egészében az OEP finanszírozza. Az egészségügyi feladatokat a Védőnői Szolgálat 5 fő szakmai és 0,75 fő technikai dolgozóval látja el. A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnőhiány, amit egymás helyettesítésével oldanak meg. 2009 novemberétől 1 védőnő van GYES-en, 2010-től további 1 fő. Ez további nehézségeket okozott a feladatellátásban. 2010 decemberében a védőnők átköltöztek az új Rendelőintézetbe, így telephelyük megváltozott. A Védőnői Szolgálat dologi kiadásai között magas százalékot képviselnek a bérleti díj és a használati díj, mivel ezek havonta a Mikszáth Kálmán Gimnázium felé 20 e Ft-ot, a Margit Kórház felé 35 e Ft-ot jelentenek.

## **V. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete**

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 18.567 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 30.973 e Ft-ra változott, mivel a féléves beszámolóinak tartalmaznia kellett az összes intézmény pénzmaradványát és ezt az IPESZ beszámolóján kellett szerepeltetni a MÁK utasítása szerint. A módosított előirányzat 23.709 e Ft-ra teljesült, ami 76,55 %-nak felel meg.

Az intézmény **személyi kiadási** eredeti előirányzata 13.117 e Ft, módosított előirányzata 13.334 e Ft, mely 9.986 e Ft-ra, 74,89%-ra teljesült. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a 2012 évi bérkompenzáció összege.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 6 fő. Tartósan üres állás nem volt.

A **járadékok** eredeti előirányzata 3.495 e Ft, a módosított előirányzat 3.550 e Ft, a felhasználás 2.109 e Ft, azaz 59,41%. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a 2012 évi bérkompenzáció összege.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.955 e Ft, a módosított előirányzat 5.048 e Ft, amely 1.962 e Ft-ra teljesültek, ami 38,87%. A módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik, valamint belekerült a Területi Gondozási Központ pénzmaradványa 1.115 e Ft, ami a Területi Gondozási Központnál 2009-ben történt betöréses lopás miatti fennálló tartozás rendezése.

A **működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre** eredeti előirányzatban nem jelentkezik, a módosított előirányzat a 2011. évi pénzmaradvány intézmények részére átadott összeg 9.041 e Ft, teljesítése az intézmények év eleji nyitó pénzkészletének összege 8.751 e Ft, ez 96,79%-nak felel meg.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése 123 e Ft. Az intézmények iratanyagának tárolására polcrendszer beszerzése vált szükségessé, ennek összegét tükrözi a felhalmozási kiadás összege.

Az intézménynek tervezett **bevételi előirányzata** nem volt, teljesített bevétele 9 e Ft vásárolt hibás szék ellenértékének visszatérítése.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** nem illetik meg.

**Átvett pénzeszközöknek** tervezett bevételi előirányzata nem volt, azonban teljesített bevételként 604 e Ft MŰK támogatás került kimutatásra.

Az **önkormányzati támogatások** alakulása eredetileg tervezett 18.567 e Ft, módosított előirányzat 18.756 e Ft, ténylegesen felhasznált 8.382 e Ft, ami 44,69%.

**2011. évi pénzmaradvány** módosított előirányzata 12.217 e Ft, a teljesített összege: 14.714 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt és az összes intézmény pénzmaradványát tartalmazza. Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete és a Védőnői Szolgálat együttes pénzmaradványa 5.673 e Ft, melyből az IPESZ pénzmaradvány 3.176 e Ft. Az IPESZ pénzmaradványa az alábbi tételekből áll: 1.115 e Ft Területi Gondozási Központ maradványa, 1.978 e Ft KINCS maradvány, 10 e Ft Tűzoltók rendezendő maradványa, 30 e Ft belsőellenőrzésből származó pénzmaradvány, 53 e Ft tényleges pénzmaradvány. Mindezekből elvonásra kerül az 1.978 e Ft KINCS maradvány.

#### ***Az intézmény tevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:***

Az IPESZ feladata a gazdálkodási körébe vont önállóan működő intézmények pénzellátása - gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása – tervezéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítése. Az intézményt érintő jogszabályi változások többlet feladatot rónak az intézményre, többek között az Áht. rendelkezései miatt minden intézménynek külön bankszámlaszámmal, adószámmal, külön költségvetéssel és beszámolóval kell rendelkezni, míg korábban a gazdálkodás a közös IPESZ számláról folyt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az európai uniós pályázatokat is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázonként kell nyilvántartanunk. Mindez jelenti az előirányzatok nyilvántartását, módosítását, az Államkincstár felé történő negyedéves, féléves- és éves beszámolókat, költségvetési- és mérleg-jelentéseket, a napi banki utalások és pénztári forgalmak bonyolítását, és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket.

Az IPESZ gazdálkodási körébe került 2012. július 1-től a Központi háziorvosi ügyelet külön szakfeladaton egészségügyi szolgáltatási tevékenységként.

## **VI. Polgármesteri hivatal**

A Hivatal létszámában változás nem történt. Az engedélyezett létszám 63 fő, melyből 1 fő gépkocsivezetői állás kivételével minden álláshely betöltött. A vizsgált időszakban egy munkatársunk jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt, míg egy másik kolléga jogviszonyváltással a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz került. A távozó két köztisztviselő munkaköreinek átadására a hivatalon belül, más ügyintézők számára megtörtént, ugyanakkor három új fizikai alkalmazott felvételére került sor fénymásolási, postázási, kézbesítési, takarítási feladatok ellátására.

A GYED-en, GYES-en lévők száma 6 fő, helyettesítésük Hivatalon belüli feladatát szervezéssel történik.

A portaszolgálatot, egyes adminisztrációs, ügyviteli feladatokat, illetve a postázási, fénymásolási, kézbesítési, takarítói feladatokat – a fent említett három új dolgozón kívül - közmunkások foglalkoztatásával láttuk el továbbra is, ezzel csökkentve kiadásainkat.

A II. félévtől kezdődően megkezdtük a feladatátadással, feladatát szervezéssel kapcsolatos munkaszervezési feladatokat, több személyi és eszközállományt érintő felmérésnek, illetve ellenőrzésnek tettünk ezzel összefüggésben eleget.

Irodagépeink 2010. évben lettek némileg megújítva, 2012. I-III. negyedévben csak a működésükhöz és a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges karbantartások lettek elvégezve.

A fénymásoló géppark megújult. Egy gép kiselejtezésre került, egy gépet megvásároltunk, míg két új – az előzőleg használtaknál korszerűbb - gép beszerzésére került sor a korábbinál kedvezőbb bérleti és üzemeltetési konstrukció keretében.

Az iroda- és tisztítószer beszerzése a tavalyi évben bekért árajánlatok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötött szerződés alapján történt.

A Képviselők Közlönye című folyóiratot – a kiadások csökkentése érdekében – az elmúlt évhez képest kevesebb példányszámban rendeltük meg 2012. évre.

A bevételi oldalon a központi finanszírozás összege havonta utalásra került, a teljesítés időarányos.

Igazgatási szolgáltatási díjból az I-III. negyedévi önkormányzati díjbevétel 3.190 e Ft, amely az előző évihez képest mintegy 350 e Ft emelkedést mutat.

### **A díjbevételek jogcímenként a következők:**

Egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem	78.200
Érvényesítő címke kiadása, pótlása	559.260
Forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges kivonás az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre történő megszüntetése	1.239.700
Forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt forgalomba helyezése	457.800
Ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadása	98.000
Ideiglenes vezetői engedély kiadása	98.900
Indítási napló pótlása, hitelesítése	3.500
Jármű előzetes eredetiség megállapítását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása	2.400



Lassú jármű és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása	216.000	
Nemzetközi vezetői engedély kiadása		25.300
Parkolási igazolvány pótlása ellopás miatt		3.100
Parkolási igazolvány pótlása elvesztés miatt		3.100
Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani		404.800
	<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b>3.190.060</b>

2011. évben bevezetésre került jogszabályi előírás alapján a munkaidőn túli, illetve házasságkötő termen kívüli esküvők utáni szolgáltatási díj. 2012. évre tervezett 300 e Ft bevételből 2012. október 31-ig 315 e Ft bevétel teljesült, amelyet 15 munkaidőn túli és 3 külső helyszínen tartott esküvő után fizettek a házasulandók

Kiadási oldalon továbbra is a legjelentősebb tétel a munkabér és járulékai, a postázási és az irodaszerek (nyomtató patron, papír, stb. költségei).

A gyámhivatal 1 betöltetlen álláshelye változatlanul üres, munkakörét helyettesítéssel látjuk el, amely szintén megtakarítást jelent a 2012. évi költségvetésben. Ugyancsak takarékosági okokból a postázást közfoglalkoztatott munkatárs látja el.

Az ügyfélforgalom jelentős emelkedését és ezzel együtt az irodaszer, energia, postaköltség emelkedését eredményezte egyrészt, hogy jogszabály lehetővé teszi a be nem fizetett közigazgatási bírságok miatt a gépjármű forgalomból való kivonását, továbbá a Nemzeti Egységes Kártyarendszer bevezetése. Ez az ún. NEK rendszer, melynek keretében a diákigazolványokhoz (óvodáskortól az egyetemi hallgatóig) a fotó és aláírás adatok felvételezése az okmányirodában kerül sor. A NEK körében kiadott okmányok köre folyamatosan bővül (pl. polgárőr igazolvány, vitorlás kártya, stb.), ami folyamatos ügyfélszám emelkedést okoz.

A 2012. évi közfoglalkoztatás tervezése, pályázatírás, pénzügyi elszámolások, jelentések határidőben történő elkészítése miatt belső átszervezésre, feladat- és munkakör átadásra is sor került, ezen túlmenően át kellett térni a heti bérkifizetésre, ami az adminisztrációs terheket tovább növelte.

Összességében megállapítható, hogy a körzeti igazgatási feladatok ellátása alulfinanszírozott, s az önkormányzatnak jelentős részt kell vállalnia ahhoz, hogy a feladatokat el lehessen látni.

A Képviselők Közlönye című folyóiratot – a kiadások csökkentése érdekében – az elmúlt évhez képest kevesebb példányszámban rendeltük meg 2012. évre.

A polgármesteri hivatal 309.007 e Ft kiadási előirányzata 191.533 e Ft-ra, 62 %-ra teljesült. Ezen belül a személyi kiadási előirányzatok 204.682 e Ft-os előirányzata 135.582 e Ft, 66,2%. A dologi kiadások 47.977 e Ft-os előirányzata ..... 19.822 e Ft-ra teljesült, ami 41,3 %-nak felel meg.

A képviselő-testület 26.812 e Ft kiadási előirányzata 19.439 E Ft-ra 73 %-ra teljesült.

Az önkormányzat életében az átszervezések kapcsán első meghatározó törvényi döntést – a kórház átadást – lebonyolítottuk, mely gazdasági és szakmai szempontból is megrendítő az önkormányzat számára.

A Margit Kórház a 2012. I-IV. havi tevékenységéről, ami a Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásában volt beszámolt – most erre külön nem térünk ki.

Szükséges viszont az ügyeleti ellátással való elszámolás.

### **Szociális pénzügyi és természetbeni ellátások**

### **Ápolási díj**

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.

2012. I-III. negyedévben ápolási díjban részesülők száma átlagosan: 50 fő. Felhasznált összeg: 15.572.000. -ft. A változás nem számottevő, havonta 1-2 fő. Az I -III. negyedévben 14 fő esetében ápolási díj megszüntetésre került.

### **Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása**

2012. I-III. negyedévben a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 69 fő. Felhasznált összeg: 617.000.-ft.

2011. július 2-án hatályba lépett a 102/2011./VI. 27./ Kormányrendelet, ezzel egyidejűleg hatályát veszítette a 164/1995./XII.27./ Korm. rendelet járműszerzési támogatásokra vonatkozó része. *A Kormányrendelet hatályba lépésével egyidejűleg a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló „rég” Kormányrendelet a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet hatályát veszítette azzal, hogy a közlekedési támogatásra (pénzbeli támogatás, az ún. „benzinpénz”) vonatkozó szabályokat 2012. december 31-ig alkalmazni kell. A közlekedési támogatás megállapítására vonatkozó szabályok tehát 2012. december 31. napjáig változatlanok, azonban közlekedési támogatást kizárólag azon személyek igényelhetnek majd, akik a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint 2011. július 2. napját megelőzően kiállított érvényes I. fokú vagy II. fokú orvosi szakvéleménnyel rendelkeznek.*

### **Lakásfenntartási támogatás**

Helyi:	141.- eft
Normatív	_____ 14.946.-eft
Összesen:	15.087.-eft

### **Közgyógyellátási igazolvány**

Alanyi: 100 fő  
Normatív: 40 fő  
Méltányos: 3 fő  
Összesen: 143 fő

A méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság 13 fő esetében került elutasításra.

### **Temetési segély**

Temetési segély: 43 fő, 430.-eft.

### **Köztemetés**

Köztemetés: 5 fő, 498.000.-ft.

### **Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**

2012. I-III. negyedévben összesen 124 fő 192 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 1.013.793.- Ft összegben

### **Átmeneti szociális segély**

2012. I-III. negyedévben összesen 298 fő 443 alkalommal részesült átmeneti szociális segélyben, összege összesen: 2.602.575.- Ft.

### **Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély**

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2012. 09. 30-i állapot alapján: 264 fő

Kiutalt összeg: 51.110 eFt

Önerő felhasználás: 10.222 eFt, tervezett összeg: 9.750 eFt

2012. 09. 30-i állapot szerint közfoglalkoztatásban résztvevők száma: 105 fő

5 fő aktív korúak ellátására való jogosultsága egyéb munkaviszony létesítése miatt szüneteltetve volt, mivel a 90 napot nem haladta meg munkaviszonya.

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 60 fő

Ebből:

Nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti: 09 fő

Kiutalt összeg: 7.294 eFt

Egészségkárosodott: 12 fő

Kiutalt összeg: 1.682 eFt

Önkormányzati rendelet alapján rendszeres szociális segélyben részesülő: 29 fő

Kiutalt összeg: 2.418 eFt

Összesen: 11.394 eFt

Önerő felhasználás: 1.139 eFt, tervezett összeg: 1.500 eFt

Az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálata folyamatos, a 30 napot igazolni 7 fő nem tudta, ami miatt ellátása megszüntetésre került. A számára felajánlott munkát 1 fő nem fogadta el. Ezeknek a személyeknek az 1993. évi III. törvényben előírt 365 nap együttműködést újra teljesíteniük kell a Munkaügyi Központtal.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás felülvizsgálata során 23 fő a 30 napos munkaviszonyt igazolni nem tudta, viszont a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye alapján egészségkárosodásuk mértéke 5/2012.(III.30.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelt, rendszeres szociális segélyre átsoroltuk.

Elutasító határozat ellen 3 fő fellebbezett, az orvos-szakértői véleménnyel nem értettek egyet.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmezők lakókörnyezetének rendben tartása szemlejegyzőkönyv felvételével ellenőrzésre került, emiatt elutasított kérelem nem volt. 1 fő felszólítás után, az előírt határidőn belül kötelezettségét teljesítette, az ellátás megállapításra került.

### **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény**

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2012. I-III. negyedévében átlagosan 508 gyermek részesült, mely nem pénzbeli támogatás.

A kedvezményben részesülő gyermekek közül 2012. augusztus hónapban 511 gyermek volt jogosult a törvényben előírt egyszeri pénzbeli támogatásra, melynek összege gyermekenként 5.800,-Ft, összesen 2.963.800,-Ft.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül – akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek – 2012. júniusában 8 fő gyermek, összesen 80.000,-Ft összegben részesült óvodáztatási támogatásban, mely szintén állami pénz volt.

2012. november hónapban szintén részesülnek a RGYVK-ben részesülők támogatásban. A támogatás azonban már nem pénzben, hanem Erzsébet-utalvány formájában lesz nyújtva, így az Önkormányzatnál a támogatás összege már meg sem jelenik. Az utalványt a Magyar Posta Zrt. kézbesíti az ügyfelek részére, ami az önkormányzatnak kb. 100.000,-Ft-os kiadást eredményez.

December hó folyamán várhatóan 9 gyermek részére, összesen 130.000,-Ft összegű óvodáztatási támogatás kerül kifizetésre.

A RGYVK-t érintő kifizetések – a Magyar Posta részére fizetendő kb. 100.000,-Ft-ot leszámítva – nem az önkormányzat költségvetését terhelik.

### **Városi Televízió**

Az érvényben lévő szerződés alapján számla ellenében havonta 100.000.- Ft-ot átutalunk.

### **Pásztói Hírlap**

Az érvényben lévő szerződés alapján számla ellenében havonta 100.000.- Ft-ot átutalunk.

## **Többcélú kistérségi társuláson keresztül ellátott feladatok:**

### **VII. Területi Gondozási Központ**

#### **I. A feladatellátás általános értékelése**

##### **1. Idősek átmeneti otthona**

Folyamatos az érdeklődés az intézmény szolgáltatásai iránt. Az intézmény maximális kihasználtsággal működik.

A saját bevételek növelése érdekében kezdeményeztük a férőhelymegosztás módosítását, a tartós férőhelyek növelését. A tartós férőhelyek növekedése jelentős összegű többletbevételt eredményezett.

Az intézményben a betöltött álláshelyek száma 33 fő, 1 fővel csökkent ( a vezető gondozói státusz megüresedett). Az álláshelyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kötelező létszámát (2.5 fő) is tartalmazzák.

Az alkalmazottak közül GYED, GYES, szülési szabadság miatt 3 szociális gondozói státusz átmenetileg megüresedett. A távollévő dolgozókat a Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatott dolgozók helyettesítik.

Az idősek otthona 55 fő lakója közül 36 fő pásztói.

##### **2. Családok átmeneti otthona**

A kihasználtság javítása és az állami támogatás növelése érdekében kezdeményeztük az intézmény családok átmeneti otthonává történő átminősítést, valamint a férőhelyek számának 12-ről 20-ra történő növelését.

A családok átmeneti otthonának jobb a kihasználtsága, hiszen a gyerekek/gyerekekkel együtt a szülő / szülők is elhelyezést nyerhetnek. A családok átmeneti otthonában az elhelyezett szülőkre is jár állami támogatás. Az intézmény I. féléves kihasználtsága 12 fő volt, év végére 8 fős átlagos kihasználtság várható.

Az alkalmazottak száma összességében 6 fő maradt.

##### **3. Szociális alapellátás**

###### **Házi segítségnyújtás**

2012. április 1-től a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj 100 Ft/óra csökkent. Valószínűleg a térítési díj csökkenésének is köszönhetően az ellátottak száma a 2012. január 1-i 20 főről, november 1-re 29 főre emelkedett, az átlagos ellátotti létszám 17 fő.

A házi segítségnyújtás területén a feladatokat 1 fő vezető gondozó irányítása mellett 3 fő kinevezett szociális gondozó látja el. A vezető gondozó személyi kiadásait az ellátottak arányában megosztjuk a társult települések között.

**Az idősök nappali ellátását biztosító klubokban,** az állami támogatás növelése érdekében 2010. novemberétől demens személyek ellátására is kértünk működési engedélyt. A demens személyek ellátását az állam magasabb összegű normatív támogatással szorgalmazza. A demens ellátás miatt a klubokban dolgozó szociális gondozók számát 1 – 1 fővel növelni kellett, illetve 4-4 órában mentálhigiénés munkatársat is foglalkoztatni kell. A létszámnövekedést a kisegítői státuszok megszüntetésével ellensúlyoztuk.

Pásztón a klubban a felvett klubtagok száma 37 fő, az átlagos kihasználtság 32 fő, 80%-os. A hasznosi klubban a felvett klubtagok száma 26 fő, az átlagos kihasználtság 23 fő, 76%-os.

A **gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás** területén a 2011. februári gyámhivatali ellenőrzés kapcsán végzésben kötelezték az intézményt a tanácsadói státusz betöltésére. Miután a családgondozó asszisztensi státusz már nem kötelező ezért azt megszüntettük, az alkalmazottak száma Pásztó vonatkozásában 5 fő. A tanácsadó bérét 2012-től a társult településekre felosztjuk.

#### **4. Az alkalmazottak számának alakulása:**

Elfogadott létszámkeret: 62 fő Betöltött létszámkeret: 59 fő

- szoc. étkeztetés	2 fő	2 fő
- házi segítségnyújtás	4 fő	4 fő
- idősök klubja (Pásztó és Hasznos) fő csökk. mk)	10 fő	9 fő (1
- idősök otthona és jhsny	34 fő	33 fő
- családok átmeneti otthona	6 fő	6 fő
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	6 fő	5 fő

Az üres státuszokon, illetve annak érdekében, hogy a szabadságok és betegségek miatti távolmaradás ne okozzon fennakadást, csökkent munkaképességű személyeket is foglalkoztatunk (gépkocsivezető, takarító, konyhai kisegítő munkakörben összesen 3 főt).

A csökkent munkaképességű személyek foglalkoztatásával jelentős összegű rehabilitációs hozzájárulást is megtakarítunk.

## **II. Kiadások alakulása:**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 194.032 e Ft volt, amely az év során 200.316 e Ft-ra változott. Az előirányzat módosítást az előző évi működési pénzmaradvány, valamint a 2012. évi bér kompenzáció indokolta.

Az Államkincstár közlése alapján szeptember 30-ig bérkompenzáció címén 5.355 e Ft központi támogatást kaptunk, melyet a módosított előirányzatunk már tartalmaz.

A Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra, megváltozott munkaképességűek ill. hátrányos helyzetűek foglalkoztatására átvett támogatásból finanszírozott kiadások további előirányzat módosítással járnak.

Jelenlegi ismereteink szerint a Munkaügyi Központtól év végéig várható támogatásokkal és a bérkompenzáció utolsó 3 havi részletével együtt az intézmény összes kiadási előirányzata kb. 205,6 M Ft lesz.

Az intézmény eredeti személyi kiadási előirányzata 103.122 e Ft, módosított előirányzata 108.156 e Ft, a teljesítés az időarányost meghaladóan 86.027 e Ft-ra (79,53%) teljesült. A teljesítés a folyamatban lévő és az év végéig várható előirányzat módosításokat figyelembe véve 76 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 63.500 E Ft, módosított előirányzata 63.611 e Ft, a teljesítés 41.529 e Ft ( 65,29%). A lejárt szállítói tartozásokat figyelembe véve 44.497 e Ft a teljesítés.

**Felhalmozási kiadások:** Költségvetésünkben 350 e Ft kiadási előirányzat szerepel, a teljesítés 283 e Ft. (81 %)

### III.Bevételek alakulása

**Intézményi működési bevételek:** Pásztó vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzata 59.559 e Ft teljesítése 43.053 E Ft (72,29%). Ezen belül a szociális alap ellátásban (szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás) 9.097 E Ft (75,41%), az Idősek Otthonában (átmeneti és tartós elhelyezés) 33.243 e Ft (77,12%), a Családok Átmeneti Otthonában 703 E Ft (36,06%)

#### Átvett pénzeszközök teljesítése:

- működési célra: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére 1.030 e Ft  
Munkaügyi Központtól bértámogatás: 1.496 e Ft  
(hátrányos helyzetűek illetve megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása)  
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása: 1.646 e Ft  
Működési célra összesen: 4.172 e Ft

**Intézményfinanszírozás:** Teljesítése 101.920 e Ft (73,71%) A teljesítés a valós helyzetenél kedvezőbb képet mutat, mivel szeptember 30-án 2.968 e Ft összegű lejárt határidejű szállítói tartozásunk volt, mely összeg növelte volna a teljesítést, ha a társulás időben tudta volna biztosítani az intézményfinanszírozást.

Az év folyamán számos olyan előre nem látható esemény, jogszabály változásból eredő kötelezettség jelentkezett, amelyek előre nem látható, költségvetésünkben nem tervezett, összességében 4.000 e Ft-ot meghaladó kiadással jártak. (A vízóra hitelesítést követően vízdíjunk közel duplájára emelkedett, ennek többlet költsége 1.050 e Ft, Víz főelzáró cseréje, vízvezeték szakaszolása, részleges cseréje 314 e Ft, TEVADMIN rendszer működtetéséhez (ellátottak napi elektronikus jelentése) számítógép és szoftver beszerzése 200 e Ft, idősek klubjában kazán cseréje 180 e Ft. A működéshez szükséges, hiányzó létszámokat közfoglalkoztatással, támogatott foglalkoztatással, és alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával pótoltuk. A közfoglalkoztatás 805 e Ft önerőt, a bértámogatás 867 e Ft önerőt igényelt, az alkalmi munkavállalók költsége 347 e Ft volt.)

**A fentiek miatt az intézmény nem képes a zárolt előirányzaton belül gazdálkodni. A zárolással csökkentett 31 millió Ft önkormányzati hozzájárulással szemben kb. 37 millió Ft hozzájárulásra van szükség az intézmény 2012. évi működéséhez.**

**Az Idősek Otthona 2013. évi intézmény üzemeltetési támogatásának igénylése, illetve a kiadások és bevételek tervezése során a 2012. évi adatokból kell kiindulni. A kiadások esetében a támogatás szempontjából nem ismerhető el azok előző évekhez képesti jelentős növelése. Ezért véleményünk szerint a zárolással csökkentett 2012. évi kiadások a 2013. évre járó támogatás összegét negatívan befolyásolhatják.**

### IV.A normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása

Megnevezés	Ellátottak száma (fő) tervezett	Ellátottak száma (fő) I-III. negyedévi tény
Szociális étkeztetés	96	84

Házi segítségnyújtás	12	17
Idősek nappali ellátása	46	48
Demens szem. nappali ell.	10	7
Családok Átmeneti Otth.	8	9
Idősek Otthona –átmeneti elh.	10	8
Idősek Otthona – tartós ell.	45	44

## Városfejlesztési feladatok

### **BEVÉTELEK:**

Az önkormányzat a városfejlesztési feladatait vissza nem térítendő pályázati támogatásokkal tudja megvalósítani. Pályázati támogatással valósulnak meg a kiadási fejezetben részletezett következő beruházások:

#### Kövicses patak hasznosi mederrendezése

ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021.

100 % támogatottságú pályázat.

A támogatási szerződés I. módosításával az elszámolható költség változatlan **86 089 925-Ft**

A 27%-ra növelt ÁFA 2% többletköltségeire megítélt támogatás **1 232 655-Ft**

#### Térségi hulladék rekultiváció

A benyújtott pályázat Pásztóra eső 100%-ban támogatható költsége

**519 Millió Ft**

#### Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső bevételei

A Kelet- Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázat 2. forduló pályázatához a társulás tagjainak önerőt kellett biztosítaniuk. Bátonyterenye a vállalt önrészt nem fizette meg, ezért kimaradhat. A pályázat támogatási intenzitása várhatóan növekszik.

## Vagyonértékesítés

Az önkormányzatnak jelentős számú és értékű értékesítésre szánt vagyona van, amit a gazdasági helyzet, a piaci viszonyok miatt nehezen tud értékesíteni.

2012. második félévében több vételi ajánlat is érkezett az önkormányzathoz zárkerti, külterületi ingatlanokra és egy belterületi lakótelekre. A zárkerti ingatlanok közül két ajánlattevővel az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van.

- A 7642 hrsz-ú ingatlan 5/10-ed részéből (2227 m<sup>2</sup>) befolyó bevétel: **89 080- Ft**
- A 7530, 7292/7 és a 7283 hrsz-ú zártkertek eladásából befolyó bevétel: **244 070- Ft**

## **KIADÁSOK**

Az önkormányzat számára a legnagyobb volumenű, kötelező alapellátási feladat az igazgatási szolgáltatás és az intézmények működésének biztosítása mellett a város népességmegtartása érdekében a **városfenntartási feladatok** minőségű ellátása és a **városfejlesztés**.

### **Városfenntartási kiadások**

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi, beszámolója külön részben.

A közvilágítási közszolgáltatásra és intézményi villamos energia szolgáltatásra, valamint gázellátásra a közbeszerzési eljárás nyertesével kötöttünk szerződést.

A közvilágítási díj (áramdíj+ rendszerhasználati díj) együttes költsége 2012. évre 18 150 eFt.

Költségvetésünkben szerepel: 17 700 eFt.

Többlet kiadás: **450 eFt**

Díszvilágítás: a fel- és leszerelés költsége 2011 évre 670 eFt- volt, melyet az idén fizettünk. Ugyanennyi várható 2012 évre. Jelenlegi pénzmaradvány 230 eFt. Az áramdíjat korábban az

ÉMÁSZ elengedte, most fizetnünk kell. Ennek becsült költsége 200 eFt, ezen túlmenően a díszeket is kell javítani. A szerződések aláírásához a fenti összeget biztosítani kell.  
Szükséges többlet költség **800 eFt** Összes költség 800+ 900 eFt= **1 700 eFt**

#### Közpark fenntartás

*Parkfenntartást* a Városgazdálkodási Kft végzi. A város közparkjait kezeli.

*Közterület gyommentesítést* a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú olyan területeken, amelyek gondozása a köztisztasági rendeletünk szerint nem tartozik a más tulajdonú ingatlanok használói kötelezettségébe. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében évi kétszeri kaszálással. A zárolással csökkentett összeg 410 eFt felhasználásra került 2012. június 30. előtt a leggyomosabb területek kaszálásakor.

A gyom és parlagfű mentesítés a zárolás feloldásával megtörtént.

#### *Játszótér fenntartás, karbantartás*

A köztéri játszótereket a Pásztói Városgazdálkodási Kft tartja karban. A meghibásodott játszóteri eszközök szükség szerinti karbantartását, 1000 Ft értékhatár alatti javítását, pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását.

A Deák F. úti játszótér üzemeltetése az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint történik.

A Mátraszőlősi úton játszóternek használt, beépítetlen területről (nem közterületi játszótér) és a Hasznos, Dobó úti játszóterről a játszóeszközöket lebontotta és beszállította a Városgazdálkodási Kft. A hasznosi játszótér területét a „Kövecses patak hasznosi mederrendezése” című pályázat kivitelezéséhez biztosítottuk felvonulási területként.

#### *A játszóeszközök javítása és szabványossági vizsgálata:*

A kötelezően elvégzendő szabványossági vizsgálat megtörtént 2012. március 27-én. A Városgazdálkodási Kft. rendelte meg a felülvizsgálatot az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés szerint. Ezt követően összesen 66 db közterületi játszóteri eszköz vizsgálati jegyzőkönyvét készítette el a felkért kijelölt szervezet bruttó 306.070 Ft-ért.

A közterületi játszótereken lévő, nem javítható eszközök lehetséges cseréje céljából a Kölcsey úti és a Mágnes úti játszóterre telepítésre került 1-1 db kombinált játszóteri eszköz (játszóvár négyzetes gerendából, csúszdával, rámpával, dupla hintával), melynek költsége összesen szereléssel, telepítéssel, szállítással és az üzembe helyezés előtt kötelező megfelelőségi vizsgálat költségével bruttó 1 747 596 Ft + az ütécscillapító homokágy kialakítása.

Az ütécscillapító kivitelezése 398 000Ft+ ÁFA-ba került

A Mágnes úti játszóterre ezen felül 2 db rönk tölgyfa asztal és 4 db rönk tölgyfa pad került kihelyezésre összesen bruttó 210 000 Ft-ért.

Fenti játszóterekről a régi, balesetveszélyes, nem javítható eszközök elbontásra kerültek

Az egyéb közterületi játszótereken lévő eszközökön a közvetlen balesetveszély elhárítása megtörtént, de továbbra is javításra szorulnak. A legtöbb helyen, ahol fából készült eszközök vannak, azok az évek során anyagukban elöregedtek (elkorhadtak), elhasználódtak, balesetveszélyessé váltak. Komolyabb felújításra telepítésük óta forrás hiányában nem került sor.

Az új eszközök telepítését követően jelenleg Pásztó város közterületi játszóterei közül összesen 4 db felel meg a hatályos jogszabályoknak és szabványi előírásoknak. A Szent Imre téri, a Kölcsey belső udvari, a Kölcsey úti és a Mágnes úti játszótér.

Fentiek kivételével a többi önkormányzati tulajdonú közterületi játszótereken található eszközök közül, gyakorlatilag egy sem felelt meg a szabványoknak.



### Közutak, hidak

A helyi utak fenntartásánál a legrosszabb helyeken megtörtént a kátyúzás. Az őszi kátyúzáshoz a felmérés megtörtént a legszükségesebbnek ítélt ~250 m<sup>2</sup> költsége 2,5 Millió Ft, melyhez a zárolás feloldására lett volna szükség. A zárolással az előirányzat mindössze 40m<sup>2</sup>-hez elegendő. A mátrakeresztesi Békástóhoz felvezető út a suvadás miatt szinte járhatatlan, kivitelező becslése szerint a helyreállítása mintegy 600eFt-ba kerülne, melyre nincs fedezet és a hegyoldal mozgása miatt a megoldás csak ideiglenes lenne.

*Üzemeltetési feladatok* ellátását a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

*Téli csúszásmentesítést* a Városgazdálkodási Kft végzi az átadott traktorral, alvállalkozók és közmunkások bevonásával.

### Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 39 lakás és 9 egyéb ingatlan esetében végez ingatlanüzemeltetést.

### Belvízelvezetés

A ZAVIT küldött gyűlése 2012. februári és májusi ülésén döntött a 2012. évi közfeladatai ellátása utáni tagi támogatás összegéről, melyet jogszabály tett lehetővé a számára.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok területeinek egyeztetése után a tagi támogatás összege 216.091 + ÁFA, melyet átutaltunk.

Az önkormányzat kezelésében lévő árkok és a csapadékcsatorna tisztítását Start közmunka program keretén belül látja el az önkormányzat.

### Városgazdálkodás

#### *Vagyonbiztosítás:*

A teljes körű felülvizsgálata megtörtént, mert 2012. május 1-jével a Margit Kórház és a Járóbeteg szakrendelő és a Tüdőgondozó épülete átadásra került a GYEMSZI részére. Az önkormányzat 2012. június 30-ával a biztosítónál fenti ingatlanokra felmondta a biztosítást. Így a biztosítási díj összegéből ezen épületekre vonatkozó díjtétel kikerült.

Pásztó területén a 2012. július 19-i és július 29-i vihar több intézményünk épületét és egyéb ingatlanunkat is megrongálta. A káreseményeket a biztosítónak bejelentettük és egyben felkértük a Városgazdálkodási Kft-t a kárelhárítási munkák azonnali elvégzésére a balesetveszély elhárítása a további károk (pl.: beázás) megakadályozása érdekében.

A 2012. július 19-i viharkárok elhárításának munkáira 180 240Ft+ÁFA, a 2012. július 29-i viharkárok után 238 200+ÁFA összegű számlát nyújtott be a Vg. Kft 2012. októberében.

A városháza tetején kettőtört antennatartó rúd kivételével helyreállítások megtörténtek, melyet eddig a katasztrófavédelem koordinált. Mivel a helyreállításról lemondtak a térfigyelő rendszer nem teljesen látja el a feladatát, mert a magasabbra szerelt jeltovábbítói hiányoznak. A rendszer átépítése 722 eFt-ba kerülne, melynek költsége a biztosítónál nem számolható el, ezért kezdeményeztük az antennatartó rúd általunk lebonyolítandó helyreállítását, melyhez a katasztrófavédelem vonakodik megadni hozzájárulását.

A károk helyreállításának elszámolása a biztosítónál folyamatban van.

#### *Térfigyelő rendszer működtetése:*

A városközponti rehabilitációval megvalósuló rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamerát rendőrkapitányság működteti, biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet a szolgálaton kívüli rendőri állományból. Ez utóbbi költségeit az önkormányzat viseli. Az antennatartó károsodása miatt a kamerák felénél a jelek nem figyelhetők és nem rögzíthetők.

#### *Strand üzemeltetés:*

A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemelteti az idénystrandfürdőt. Az áramfogyasztást az önkormányzat fizeti.

A Városgazdálkodási Kft. részére az üzemeltetésre meghatározott 500 eFt, kifizetésre került. A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. az idényjellegű strandfürdő kiadási és bevételi költségeinek kimutatását elkészítette. A mérleg alapján a Vízműnek bruttó 2.158.369 Ft vesztesége keletkezett. A részére meghatározott kiegészítő támogatásból vagyis a 3.600.000 Ft-ból 1.441.631 Ft maradt fel. Áramszámlára kifizetett költség 2.158.369 Ft, mely az előirányzott 1.500 eFt-ot meghaladta. A Vízmű részére meghatározott kiegészítő támogatásból fennmaradó összeget javasoljuk az áramszámlához átcsoportosítani.

#### Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj, konténeres és rácsos szeméthyűjtők rendszeres szemétszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente több alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temetőgondnoki teendők ellátását, a ravatalozók, kerítések javítását.

#### Köztisztasági tevékenység

*Utak járdák tisztántartását* és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szeméthyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft.

#### Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolása:

*Start közmunka program keretén belül valósul meg.*

#### Települési vízellátás

A közkutak vízfogyasztásának költségét az önkormányzat a mérőkkel felszereltnél a fogyasztott mennyiség szerint, míg a méretleneknél jogszabály alapján norma szerint fizeti.

### Városfejlesztési kiadások

#### Óvoda fűtőkorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A per keretében a bírósági szakértő által is nem megfelelőnek minősített 2 db pellet tüzelésű kazán kicserélését kérjük, melynek szerződés szerinti értéke 5.556.580,- Ft. Ezen felül kártérítési igényünk van a nem megfelelő határfok miatti többlet tüzelőanyag felhasználás költségeire, a fűtők túlmunka bérére, az elektromos áram többletfelhasználás költségére, a szakértői költségekre és az ügyvédi munkadíjra, összesen 4.020.330,- Ft összegben. Fentiekben túlmenően felmerült még az előzetes bizonyítás költsége 1.026.250,- Ft, melyet szintén az alperesre kívánjuk áthárítani.

A 2012. március 22-i tárgyaláson alperes képviselője egyezséget ajánlott fel a következők szerint:

- Véleményük szerint a két pellet tüzelésű kazán megfelelően működik, ezért kérésük, hogy annak cseréjétől tekintsük el.
- A keletkezett többletköltségek kompenzálására felajánlják az általuk beépített kondenzációs gázkazánt, melynek általuk kimutatott beépítési költsége 3.791.125,- Ft.

Az egyezséget a Képviselő-testület elutasította.

Mivel a per tárgyának értéke meghaladta a 10 m Ft-ot, az ügyet a Városi Bíróság áttette a Balassagyarmati Törvényszékhez. A Törvényszék a szeptember 4-i tárgyalás előtt alperes ellenkeresettel élt mely szerint nem jogosak a kártérítési igényeink és kérte a felszerelt gázkazán költségének megtérítését. A Törvényszék érdemben az ellenkereset miatt nem tárgyalta az ügyet. A nov. 15-i tárgyaláson felek álláspontjai nem közeledtek, alperes nem fogadta el a kirendelt szakértő szakvéleményét, ezért a tényállás tisztázása december 4-én tanúk meghallgatásával folytatódik.

Óvoda bővítés, korszerűsítés:

A 4/2012. (III.1) BM rendelet alapján a Madách úti óvoda korszerűsítésére benyújtott pályázatunkat csökkentett összeggel támogatták, ezért a műszaki tartalom korrekciójához is hozzájárultak. A korszerűsítés nyílászárók cseréjére, homlokzat hőszigetelésére, vizesblokk felújítására, tornahelyiség burkolására vonatkozik. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést megkötöttük. A kivitelezés folyamatban van, az előrehaladás megfelelő. A projekt költségei:

- Kivitelezési költség	24 330 200 Ft
- Közfoglalkoztatás	1 051 600 Ft
- Költségvetés készítés pályázathoz	158 750 Ft
- Közbeszerzés lebonyolítás	398 780 Ft
- Műszaki ellenőrzés	311 150 Ft
Összesen:	26 250 480 Ft

Az utolsó három tétel költségei (868 680 Ft) a pályázati kiírásban nem voltak nevesítve, ezért bizonytalan az elszámolásuk, az elszámolhatóságra szóbeli ígéretünk van a BM-től.

Szükséges önerő, teljes támogatás esetén 5 250 096 Ft, részbeni támogatásnál 5 945 040 Ft.

Kövicses patak hasznosi mederrendezése

ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021. Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségterítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100% támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50% részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte.

A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiv.előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek.

A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakerületre az ingatlantulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták, az adásvételi szerződést megkötöttük a 988 500 Ft vételárat és a 76 200 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez. 56 250-Ft),
- közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségterítés (150 000-Ft), és az új eljárás eredménye közzétételi díja (80 000-Ft),
- híd alatti területrendezés költségei, várhatóan (570 000-Ft+988 500-Ft)

Támogatáson felül szükséges önerő összesen:

1 845-eFt

Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése a Régi Vásártér útnál

A ~ 3m szélességgel nyilvántartott patakszakasz területrendezése a 2969/39 hrsz-nál a kisajátításra kötelezésnek megfelelően lezajlott.

A patak további területrendezésére és a meder biztonságosabbá tételére pályázati céllal vízjogi létesítési engedélyezési tervet készítettünk. A tervek engedélyezésre benyújtása után a hatóság által előírt érintett ingatlantulajdonosi hozzájárulás pótlását néhány szabadidő parkkal szemközti tulajdonos nem adta meg, mert a természetes szépségű vízfolyást jelentősen átalakítva a mederrézsút kiburkolnánk.

A tervezővel egyeztettünk és **elkészítettük a tervmódosítást**, mely szerint a közel egyenes mederrészeknél a mederburkolást elhagyva csak a meder rendezés és a tisztítás szerepel. A tervmódosítást a Bükk Nemzeti Park előzetesen véleményezi. E módosítással a beruházás költsége 100 MFt alatt lesz.

A tervezés költsége 400 eFt+ÁFA

### Térségi hulladék rekultiváció

A második forduló pályázatát a Társulás benyújtotta, a pályázatot befogadták, döntés eddig nem született. A Pásztóra eső 100%-ban támogatható beruházási költség **519 Millió Ft** amely a három önkormányzati ingatlanon (015/3, 015/50 hrsz.) lerakott hulladék (részben gabion falak közé) rendezését, letakarását, leszigetelését, leföldelését, füvesítését tartalmazza, a csapadékvíz elvezetésével, szikkasztómezővel, 4 talajvíz-megfigyelő kúttal. Az önkormányzatnak a megvalósítást követő 20 évig (2015-től) fenntartási kötelezettsége van (fűkaszálás évi 2, vízmintavétel-, vizsgálat, stb.).

### Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázatának megvalósítása érdekében a társulás tagjainak önerőt kellett biztosítaniuk. Az **előkészítési pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának 9.308 Ft-nak a **megvalósítási pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának várhatóan 233.460 Ft-nak a megfizetését vállalta az önkormányzat..

### Gárdonyi tagiskola fejlesztési pályázata

Az *Oktatási intézmények fejlesztése* című ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú pályázati felhívást módosították, így a Képviselő-testületnek lehetősége adódott pályázni a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítására a Gárdonyi tagiskola fejlesztésével.

Közvetlen az októberi testületi ülés előtt tudomásunkra jutott pályázati lehetőség és a közeli pályázat beadási határidő miatt, előkészítés hiányában a pályázatról döntés nem született. A pályázati felhívás és a közzétett pályázati dokumentumok megismerésével, az oktatási intézmény és az engedélyezési terv készítésére alkalmas tervezők biztatására a hivatal városfejlesztéssel foglalkozó műszaki szakemberei megvizsgálták a pályázat benyújtásának lehetőségét. A helyszínt és a lehetőségeket megvizsgálva megállapították, hogy az iskolacentrum, azaz a Gárdonyi iskola területe némi határrendezéssel és építés előkészítéssel alkalmas olyan sportsarnok építésére, amely a város, az oktatási intézmények és az egyesületek több éve megfogalmazott igényének megfelel.

A pályázat elkészítésére vonatkozó döntés előkészítése érdekében ajánlatokat kértünk az engedélyezési terv készítésére és a megvalósíthatósági tanulmány készítésére.

A képviselő-testület a rendkívüli ülésén döntött a pályázat elkészítéséről és felhatalmazást adott a pályázathoz elengedhetetlenül szükséges engedélyezési terv, illetve a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó két szerződés megkötésére.

Szükséges előirányzat **5,73 Millió Ft**

Az ugyanazon képviselő-testületi ülésen hozott határozat és a költségvetési fedezetet biztosító rendelet nincs szinkronban, ezért szükséges az ellentmondás feloldása.

A határozatban arról döntött a testület, hogy a tanulmánytervet és az engedélyezési tervet meg kell rendelni.

A költségvetési rendelet minden rendelkezésre álló szabályozási, pénzügyi és hitelezési feltételt figyelembe véve rögzítette a lehetséges megoldást / a tanulmányterv és az engedélyezési terv finanszírozása a jótékonyági bál bevételéből 20% erejéig. A további sikerdíj, ami a nyertes pályázat terhére elszámolható. A tervet az önkormányzat átvette és a pályázatot beadta, bár tartalmát részleteiben és összefüggéseiben idő hiányában nem vizsgálta felül.

Mindezek feloldására és megoldására a döntésre jogosult képviselő-testületnek döntést kell hoznia.

### Orvosi rendelő korszerűsítés

Az „EMOP-4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat kiírásra került. A kiírás háziiorvosi rendelők, fogorvosi rendelők ügyeleti ellátás épületének felújítására, átépítésére, bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozik.

Az elérhető támogatás összege 10-60 millió Ft. **a támogatás mértéke 100%!**

A támogatás keretében lehetőség nyílik a fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet elhelyezésére a rendelő emeleti részén, így a fogorvosi rendelőt teljes egészében fel tudjuk szabadítani. A pályázat lehetőséget biztosít a rendelő épületének:

- Akadálymentesítésére (lift építés, mozgáskorlátozott WC kialakítás, belső nyílászárók cseréje, burkolat cseréje)
- Energetikai korszerűsítésére (kazánok cseréje, hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje)
- Egyéb felújítási korszerűsítési munkákra (vizes blokk felújítás, festés-mázolás, stb.)

Az átalakítás engedélyezési terve elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll. Mivel a támogatás mértéke 100% is lehet, javasoljuk a maximális 60 m Ft. összegre pályázat benyújtását.

A pályázat írásra a Képviselő-testület a MAPI Zrt. ajánlatát fogadta el. A szerződést megkötöttük, a pályázat kitöltése a pályázati elektronikus felület megnyitása hiányában nem lehetséges.

#### Dózsa Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása

A 2012. évben megjelent BM rendelet az iskola felújításokat nem támogatta, ezért pályázatot nem tudunk benyújtani.

#### Pásztó, Nagymező út 6-14. önkormányzati bérlakások és fogorvosi rendelő

Pásztó Nagymező út- Hunyadi úti lakások fűtését melegvíz ellátását közös gázkazán biztosította. Mivel a társasházak a gázdíjat nem megfelelően fizették, ezért a TIGÁZ már 2011-ben kilátásba helyezte, hogy a gázszolgáltatást megszünteti. Ennek hatására a Hunyadi úton lévő lakások (köztük 1 db önkormányzati bérlakás is) a közös rendszerről levált. 2012. augusztus hóban a továbbra sem megfelelő közüzemi díj fizetése miatt a TIGÁZ a szolgáltatást megszüntette. Ez érinti az önkormányzati tulajdonban lévő Nagymező út 6. szám alatti fogorvosi rendelőt, orvosi ügyeletet, a Nagymező út 8. II./4., valamint a Nagymező út 14. II./6. számú bérlakást, melyekben jelenleg megszűnt a fűtés és melegvíz szolgáltatás. A fogorvosi rendelőre és orvosi ügyeletre elkészült a gáz terv, a kivitelezésre rendelkezünk 2011-es árszintű kivitelezői árajánlattal. A beruházás költsége ez alapján (műszaki ellenőrzési díjjal együtt) 2 250 eFt lett volna. A költségek csökkentése érdekében elektromos fűtést szereltettünk be, költsége **1 130 eFt.**

A Nagymező út 8. szám alatti társasház a közös rendszerről történő leválást új gázbekötéssel, egyedi gázfűtés kialakításával tervezi. A közös vezeték tervezéséhez az Önkormányzat, a Városgazdálkodási Kft. (üzemeltető) útján anyagilag is hozzájárult. A rákötéshez a TIGÁZ felé hálózat csatlakozási hozzájárulást kell fizetni, költsége kb. **40 eFt.**  
A II./4. számú önkormányzati bérlakás belső gázellátásának tervét megrendeltük. A hálózatcsatlakozási szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezést még ez évben meg kell valósítani. becsült költsége **950 eFt.**

A Nagymező út 14. számú lépcsőház egyedi gázfűtés kialakítását nem tudta vállalni, ezért itt a közös vezeték sem épül ki. A II./6. számú önkormányzati bérlakásba elektromos fűtést tudunk kiépíteni, melynek becsült költsége **500 eFt.**

A Nagymező út 6. szám alatti Központi háziiorvosi ügyeleten a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Salgótarjáni, Bátonyterenyi, Pásztói Kistérségi Népegészségügyi Intézete 2012. augusztus 8-án ellenőrzést tartott, melyen több beruházással, korszerűsítéssel járó hiányosságot állapított meg. Az IPESZ a tervezett

Semmelweis u. 2. szám alatti Gondozóház korszerűsítésre történő hivatkozással egy éves határidőt kért a felújítás jellegű hiányosságok pótlására.  
A sürgős problémák megszüntetésére 198 000 Ft-ot fordítottunk.

### **Egyéb:**

#### **Zagyva kerékpárút projekt**

A Boldog – Salgótarján között tervezett Zagyva menti kerékpárúttal kapcsolatos projektjavaslat Pásztót érintő része többször változott. Az első változat szerint az országos közút mentén a Fő út – Gyöngyösi úton haladt, később a városközpontban a nyomvonal módosult Madách út, Rákóczi út, Baross út, Hársfa út, Kossuth út, Kiss utca, Gyöngyösi útvonalra. A pályázat 2012. október 31-i beadása előtt már Szurdokpüspökítőltől a vasút melletti önkormányzati földút vasútállomásig tartó szakaszát tervezték volna be a Hatvan város Önkormányzata gesztorságába került pályázatba. Az engedélyezési tervek készítésére felkért tervező költségvetése szerint az első fordulóban jóváhagyott összeg csupán 10 km kerékpárút megépítésére elegendő, ezért csak Boldog – Hatvan szakaszt tudják figyelembe venni, ami nem elégíti ki a pályázati feltételeket, melyre felmentést kértek.

A támogatási szerződés megkötésének határideje 2012. november 30.

#### **Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat értékesítése az alacsony vételi ajánlat miatt**

meghiúsult.

Az értékbecslés díja **305 eFt.**

Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája jelezte, hogy a Gárdonyi Géza tagiskolában a fűtéskorszerűsítésre visszavezethető vízfolyás van, ami miatt a rendszer nem üzemeltethető, az folyamatosan leáll a nyomáscsökkenés miatt. Kérésükre a garanciális hiba kijavítására lehívtuk a kivitelezőt, az INOX-Therm Kft-t. A Kft. több napi vizsgálat után megállapította, hogy a hiba a régi rendszeren van, az nem garanciális jellegű. A meghibásodást helyreállították, de annak kijavítását leszámlázta az Önkormányzat felé, melynek költsége **229 Eft**, melyre fedezetet kell biztosítani.

### **Vagyonkezelés:**

Pásztó Város Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi teljesítéséről beszámoló a vagyongazdálkodási tapasztalatokról.

2012. május 1-jével a Kórház és a Járóbeteg szakrendelő valamint a Tüdőgondozó épülete átadásra került a GYEMSZI részére.

A Margit kórház állami tulajdonba vételével kapcsolatban az átadott vagyont a vagyongazdálkodási nyilvántartásból és a számviteli nyilvántartásból kiveztették.

A stagnáló gazdasági helyzet miatt várhatóan nem számíthatunk jelentősebb vagyongazdálkodásból származó bevételre. A kereslet hiánya miatt lényegesen kevesebb értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre.

Pásztó Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedévében az alábbi vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseket hozta meg:

#### **Adás-vétel:**

- Odler Erika megvásárolta az Önkormányzattól a pásztói 8337. hrsz-ú szántó, erdő, gyeplélegelő művelési ágú, ingatlant 130 000 Ft vételárért.
- Pásztó Város Önkormányzata a Semmelweis út 10. számú ingatlant megvásárolta 6,38 mFt-ért, parkolóhely kialakítás céljából. Ezt az összeget a Margit Kórház utalta át az önkormányzat számlájára, mert az új rehabilitációs szárny megépülését követően a szükséges további 20 db parkoló a lebontott épület helyén lenne biztosítható.

- Értékbecslés készült a Pásztó 56/2 hrsz-ú és a 57 hrsz-ú ingatlanokra, miután a tulajdonos Radics Balázné vételre ajánlotta azokat. Összesen 2,2 millió Ft vételárat ajánlott az Önkormányzat amelyre válasz ez idáig nem érkezett.
- Vételi szándék érkezett a 7068, 7019, 7082 és 7004 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanokra, összesen 870 eFt vételárat jelölt meg az Önkormányzat, visszajelzés nem érkezett.

2012. második félévében több vételi ajánlat is érkezett az önkormányzathoz zártkerti, külterületi ingatlanokra. A zártkerti ingatlanok közül két ajánlattevővel az adásvételi szerződés aláírása folyamatban van.

A 7642 hrsz-ú ingatlan 5/10-ed részéből (2227 m<sup>2</sup>) befolyó bevétel: **89 080-Ft**

A 7530, 7292/7 és a 7283 hrsz-ú zártkertek eladásából befolyó bevétel: **244 070-Ft**

A 0190/4 hrsz-ú 3100 m<sup>2</sup>-es külterületi ingatlan adásvételi szerződése csak az elővásárlásra jogosultak tájékoztatását követően, a kötelező 15 napos közzétételi idő után köthető meg vételi ajánlatot tevővel **124 000 Ft** összeggel, amennyiben nem történik rá jelentkezés elővásárlási joggal rendelkezőtől.

Szintén vételi ajánlat érkezett a Pásztó, Gyöngyösi úton lévő **819/10 hrsz-ú**, 1367 m<sup>2</sup> területű, művelés alól kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanra. Az ingatlan értékének meghatározása érdekében megrendeltük az ingatlan értékbecslését **20 eFt+ÁFA**, bruttó 25 400 Ft összegért. A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság 2012. nov. 14-én született döntése szerint az önkormányzati tulajdonú ingatlant **2 870 700 Ft+27%ÁFA** összegért, azaz bruttó 3 645 790 Ft vételáron értékesíti a vételi szándékot benyújtó részére.

- A 2010. évben készített értékbecslés szerint, valamint a 2011. évben alkalmazott díjszabás szerint a Derkovits úton 3500 Ft/m<sup>2</sup>+ÁFA a vételár, míg a feneki területenként 2100 Ft/m<sup>2</sup>+ÁFA került megállapításra.
- A pásztói 63/A/4 hrsz-ú, Múzeum tér 3. I.em.2. szám alatti lakás elővásárlási jogáról az Önkormányzat lemondott, nem vásárolta meg azt.

#### *Földhaszonbérlet:*

- A Déli iparterületen lévő 0124, 0121/4, 0121/6 hrsz-ú külterületi ingatlanok (összesen: 10 ha 6657 m<sup>2</sup>) haszonbérbe adása megtörtént a Mátrai Lovas Egylet részére határozott időre, 2018. szept. 30-ig. Ebből 5000 Ft/ha/ év bérleti díj bevétel származik, azaz évente 53 330 Ft.
- A mezőgazdasági művelésű területek bérleti díj összege 2 Ft/m<sup>2</sup>/év.
- Fenti területeken kívül további 9 magánszeméllyel van haszonbérleti szerződése mezőgazdasági ingatlanra az Önkormányzatnak, melyeket évente kell hosszabbítani. Lejáratuk minden év október 31. napja. E 9 db földhaszonbérlet, amely 16 db földrészletet jelent, (összesen 4 ha 6803m<sup>2</sup> szántó művelési ágú területet) 2 Ft/m<sup>2</sup> áron 93 606 Ft. bérleti díjat produkál évente.
- A 018 hrsz-ú területen a bérlő, a V.R.A.M. távközlési Rt. A bérbeadó évente jogosult megemelni a bérleti díjat –az ingatlanon elhelyezett bázisállomás után- a KSH által hivatalosan közzétett tárgyévvel megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. 2012. évi bérlet díj 1 319 739 Ft.

#### *Lakásbérletek, helyiség bérletek:*

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra új lakásbérleti szerződés nem kötött, a régi, nem fizető bérlők felé a közös költség és lakbér tartozás rendezése érdekében a VG. Kft. végső felszólítást küldött.
- Önkormányzat határozatlan időre (de legfeljebb 2020. okt. 31-ig) ingyenes használatba adta a Pásztói Szabadidő Sportegyesületnek az általa használt Pásztó, Hajós Alfréd út 1.

szám alatti ingatlan 450 m<sup>2</sup> területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségeit. Az egyesület az épület felújítására 20MFt támogatási összegű LEADER pályázatot nyert, ám az előfinanszírozásra igényelt hitellel nehézségei támadtak.

- A pásztói szabadidő park Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club által használt területen az Egyesület labdarúgó pálya és az öltözőnek használt szabadtéri színpad mellett öltözőt épít, melyhez 22MFt LEADER támogatást nyert.

A fenti időszakot figyelembe véve más adás-vétel nem történt, bár jelentős az önkormányzat értékesítésre ajánlott meghirdetett ingatlanállománya.

*Értékesítésre kijelölt lakások ( 2011-ben aktualizált értékbecslés alapján):*

Cserhát lakónegyed:

- I/B. I/2. 1973/1/A/23 hrsz 7.500.000,- Ft. Bérlő által lakott
- 8. II/1. 1973/29/A/6 hrsz 7.100.000,- Ft. Bérlő által lakott

Kölcsey F. út :

- 20. II/4. 1809/2/A/33 hrsz 7.400.000,- Ft. Bérlő által lakott
- 20. II/5. 1809/2/A/34 hrsz 7.000.000,- Ft. Bérlő által lakott
- 20. II/6. 1809/2/A/35 hrsz 7.400.000,- Ft. Bérlő által lakott
- 20. III/8. 1809/2/A/37 hrsz 9.500.000,- Ft.

Csohány K. út:

- 2815/8 hrsz 12.600.000,- Ft. Bérlő által lakott

Nagymező út:

- 2388/6/A/17 hrsz 6.700.000,- Ft.

Hunyadi út:

- 2388/10/A/10 hrsz 6.200.000,- Ft.

Hasznos, Alkotmány út:

- 3208/A/2 hrsz 7.600.000,-Ft. Orvosi lakás

*Egyéb értékesítésre kijelölt ingatlanok ( 2011-ben aktualizált értékbecslés alapján):*

- 206 hrsz, Pásztó, Sport út 1. sz. (volt Volán Iroda) Vételár: 4.500.000 Ft  
A Volán Iroda a jelenlegi bérlő által teljesen felújításra került. A bérlő ismereteink szerint tárgyalást folytat a pénzügyintézzel a vételár kölcsönkénti finanszírozására.
- 72 hrsz-ú 719 m<sup>2</sup> területű Hársfa úti Rendelő – Pásztó  
Jelige: Hársfa úti rendelő Vételár: 67 millió forint
- 1442/3 hrsz-ú 359 m<sup>2</sup> területű Gyermekorvosi Rendelő – Pásztó, Fő út 59.  
Jelige: Gyermekorvosi rendelő Vételár: 24 millió forint
- 2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m<sup>2</sup> területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8.  
Jelige: Fogorvosi Rendelő Vételár: 22 millió forint
- 2800 hrsz Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m<sup>2</sup> 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág. Építési telek céljára történő parcellázás esetén  
Az ingatlan a homoki részen KEL-5-ös övezetbe építhető szolgáltató egységek építésére alkalmas. Vételi szándék nem érkezett, az ingatlant 500 m<sup>2</sup> területét bérlik.  
Jelige: Mátraszőlősi úti terület Vételár: 50 millió forint
- 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m<sup>2</sup> területű (215 m<sup>2</sup> + 94 m<sup>2</sup>) Hasznos, Alkotmány út 181.  
Jelige: Hasznos Iskola és posta Vételár: 21 millió forint
- Strand melletti területre 2012. első félévében nem volt érdeklődés.

Pásztó, Mátraszőlősi úti közművesítetlen telkek 2946/72 hrszú-tól a 2946/78 hrszú-ig (7 db ).  
Összes vételár értékbecslés szerint 17.736.527 Ft. /2482 Ft/m<sup>2</sup>+ 27%ÁFA vételáron/  
feltételezve az összes értékesítését.



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 31/2012.(II.23.) számú határozatában meghatározott telek árakkal számolva:

- a Derkovits út végén 3db közművesített lakótelek (2946/48 hrszú, 2946/50 hrszú, 2946/51 hrsz-ú), a három telek bruttó vételára 14 744 000 Ft. /3500Ft/m<sup>2</sup>+ 27%ÁFA vételáron/
- Jávor utcában 866 és 867 hrszú ingatlanok összesen bruttó 3 216 402 Ft-ért értékesíthetők 2100 Ft/m<sup>2</sup>+ 27%ÁFA vételáron.
- Vezér utca 897/10 hrszú bruttó 1 624 203 Ft. (2100 Ft/m<sup>2</sup>+ 27%ÁFA).

Fenti nem lakás célú ingatlanok meghirdetésre kerültek, illetve indokolt az állandó hirdetésük az önkormányzat és hivatala honlapján.

*Iparterületek előkészítése:*

- A 21-es út mentén mintegy 60 ha terület ipari célra is felhasználható. Érdeklődés időnként van, vételi szándék nem került benyújtásra.
- Az Északi iparterületen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vételi szándék érkezett, a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. (A területen jelenleg bérlik a 2950/10,2950/11,2950/12,2950/13 hrsz-ú ingatlanokat összesen évi 83 140 Ft-ért.)
- A Déli iparterületen lévő 0124, 0121/4, 0121/6 hrsz-ú külterületi ingatlanokat fentebb említett Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 5000 Ft/ha/ év bérleti díj bevétel származik.

A vagyongazdálkodás során a vagyonban történő változás a vagyonkataszterben átvezetésre kerül. A tulajdonjog változás értékesítés a vétel esetében a földhivatali bejegyzést követően került átvezetésre.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A város 2012. évi költségvetési rendelete I.-III negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlesztése érdekében fogadják el.

Sisák Imre

polgármester

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
*.../2012. /XI.../ önkormányzati rendelete a 23/2012/XI.9./ önkormányzati  
rendelettel, a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, a 19/2012./VII.12./  
önkormányzati rendelettel, 18/2012./VII.12./ önkormányzati rendelettel, a a  
17/2012. (VI. 29.)  
önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított,  
a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó  
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról , a 2012. évi költségvetés I-  
III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról.*

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 23/2012/XI.9./ önkormányzati rendelettel ,a 20/2012. /IX. 28./ önkormányzati rendelettel, 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

<b>Hitelműveletekkel - zárolás nélkül</b>	<b>2.960.037 eFt-ban</b>
- zárolással	<b>2.907.948 eFt-ban</b>

<b>Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül</b>	<b>2.296.155 eFt-ban</b>
- zárolással	<b>2.244.066 eFt-ban</b> állapítja meg.

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
Ebből : beruházások összege:	492.084 eFt	480.096 eFt
felújítások összege:	31.887 eFt	30.387 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	25.697 e Ft	25.697 e Ft

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
működési kiadások összege	2.410.369 eFt	2.371.768 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	865.638 eFt	855.300 eFt
munkaadókat terhelő járulék	219.608 eFt	215.727 eFt
dologi jellegű kiadás	705.963 eFt	692.608 eFt
ellátottak pénzbenei juttatása	3.340 eFt	3.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	12.830 eFt	11.830 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	107.973 eFt	97.946 eFt
működési célú hiteltörl.	375.702 eFt	375.702 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	119.315 eFt	11.315 eFt

/2/ Az /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

## 2. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét

<b>Hitelműveletekkel - zárolás nélkül</b>	<b>2.960.037 e Ft-ban,</b>
<b>- zárolással</b>	<b><u>2.907.948 e Ft-ban</u></b>

**Hitelműveletek nélkül :** **2.543.139 e Ft-ban** határozza meg.

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
Ebből I. Működési bevételek	756.530 eFt	756.530 eFt
1. Intézményi működési bevételek	195.312 eFt	195.312 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	556.418 eFt	556.418 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	296.300 eFt	296.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	246.737 eFt	246.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	13.381 eFt	13.381 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	551.413 eFt	551.413 eFt
1.1. Normatív támogatások	326.770 eFt	326.770 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	42.696 e Ft	42.696 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	117.606 eFt	117.606 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7. ÖNHÍKI támogatás	41.954 e Ft	41.954 e Ft
1.8. Egyéb központi támogatás	22.387 e Ft	22.387 e Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<b>Zárolás nélkül</b> 34.974 eFt	<b>Zárolással</b> 34.974 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	503 eFt	503 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	-	-
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	33.071 eFt	33.071 eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	663.536 eFt	663.536 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	209.385 eFt	209.385 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	325.381 eFt	325.381 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	128.770 eFt	128.770 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	307.318 eFt	307.318 eFt

1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	6.318 eFt	6.318 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6.563 eFt</b>	<b>6.563 eFt</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>416.898 eFt</b>	<b>364.809 eFt</b>
1. Működési célú hitel	395.829 eFt	375.228 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	21.069 eFt	7.581 eFt
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>213.764 e Ft</b>	<b>213.764 e Ft</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.764 e Ft	213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<b>IX. Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>9.041 e Ft</b>	<b>9.041 e Ft</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-
Előző évi pénzmaradvány átvétele (intézmények)	9.041 e Ft	9.041 e Ft

2/ Az /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza.”

### 3. § Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	<b>Zárolás nélkül</b>	<b>Zárolással</b>
<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-
<b>Tárgyévi működési hiány:</b>	<b>222.935 eFt</b>	<b>184.331 e Ft</b>
<b>Tárgyévi hiány: (pénzmaradvánnyal)</b>	<b>20.127 e Ft</b>	-
<b>Tárgyévi fejlesztési hiány:</b>	-	-
<b>Hitelműveletekkel</b>		
<b>Hitelműveletek nélkül</b>	<b>416.898 e Ft</b>	<b>364.809 eFt</b>

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel.

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.”

### 4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C mellékletek tartalmazzák.”

### 5. § Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti

likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 395.829 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 21.069 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

/2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készíttesse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.”

6. § Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 4.197 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 16.358 e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 18.046 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 11988 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol.

A zárolás további részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.”

7. § Az R. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei helyébe e rendelet 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei lépnek.

8.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I-III negyedévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja.

9.§ Ez a rendelet 2012. november 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2012. november 22

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

---

## **Általános indokolás a .../2012/IX.../ rendelethez**

Kötelezettségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatainak kimutatjuk a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi évi teljesítési adatait Ft-ban és %-ban az eredeti és módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően ezzel egyidejűleg végrehajtjuk:

- az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmét
- a legszükségesebb helyeken javaslatot teszünk a zárolás feloldására.
  
- a központilag kiközölt előirányzat módosításokat
  
- a saját hatáskörű előirányzat módosításokat

### **Részletes indokolás:**

1-4 §-hoz:

Az 1-4 §-okban Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításait, a központilag biztosított állami támogatásokat, az átvett pénzeszközök előirányzatokra gyakorolt hatását, a szükséges és lehetséges zárolás feloldásokat tartalmazza. Ennek részletezése intézményenként és feladatonként a bevételek vonatkozásában az 5. sz melléleten, a kiadások vonatkozásában az 5. sz melléleten található, a mérlegek pedig az 1/A, 1/B, és 1/C melléleten.

5§-hoz:

A hatályos Államháztartási törvény szerint a bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező költségvetési hiányt rendeleti szinten kezelni kell. Az önkormányzat számol a II. ütemben benyújtott ÖNHIKI támogatás iránti kérelem eredményességével, és érdemleges / száz millió Ft-ot meghaladó/ ÖNHIKI támogatással

A ténylegesen szükségesnek ítélt hitelről a képviselő.-testület külön döntést hozott, és ennek alapján a kormány engedély kérelmet benyújtottuk.

6.§-hoz:

E szakaszban összegezi a rendelet a 4. sz. táblázaton szereplő zárolásokat

A zárolás feloldására csak részlegesen kerül sor, mert az önkormányzat sem ÖNHIKI támogatást nem kapott, még csak nem is értesült az elbírálásáról.

Hitel felvétele elbírálási szakaszban van.

Mindezek miatt a többcélú kistérségi társulásnak / területi gondozási központ/ az általános iskolának, az óvodának, a művelődési központnak pót előirányzati igényét, illetve zárolás feloldási kérelmét nem tudja elismerni a rendelet fedezet hiányában.

7.§hoz:

A rendelet módosítás hatására módosuló táblázatokat tartalmazza a §

8.§-hoz:

A rendelet a 2012. évi költségvetési rendelet I-III. negyedéves teljesítés szöveges értékelésben és a táblázatokban szereplő számszaki és százalékos teljesítési adatok elfogadását tartalmazza.

9.§ hoz:

A redelet hatálybalépését tartalmazza az ÁHT előírásainak megfelelően.

A hiány levezetését a csatolt melléklet tartalmazza.

## Hiány levezetése

(e Ft)

19/2012. (IX.28.) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány:	445 758
Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány:	416 898
<b>Hiány csökkenés:</b>	<b>28 860</b>

### Hiányt növelő tételek

- Gépjárműadó bevétel csökkenés	4 000
- 2012. július havi normatív és normatív kötött felh. tám. lemondás	1 751
- Többcélú Kistérségi Társulástól átvett bevétel csökkenés	2 677
- IPESZ pótelőirányzat (személyi + járulék)	330
- STRAND áramdíj	441
- Közvilágítás többlet kiadás	1 250
- Gyermekgondozási díj elutalás	55
- Többcélú Kistérségi Társulás pénzeszköz átadás	353
- 2878. hrsz. Kövicses patak mederrendezés	200
- Óvoda fűtőkorszerűsítés (önerő)	10
- Pályázati önerő (Gárdonyi tagiskola fejlesztése)	7 000
- Játszótéri eszközök	6
- Óvoda felújítás (önerő)	217
- Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.	131

### Hiányt csökkentő tételek

- Helyiadó bevétel növekedés	20 900
- Továbbszámlázott szolg. bev. növekedés	500
- Kártérítési bevétel	681
- Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bev. (Dél-Nógrádi Vízmű Kft.)	14 601
- 2012. július havi normatív áll. hj. és normatív kötött felh. tám. pótló igény	783
- Kövicses patak mederrendezés (ÉMOP pályázat)	1 233
- IPESZ (Dologi előirányzat elvonás pénzmaradványból)	1 978
- Belvízelvezetés	250
- STRAND üzemeltetés	1 441
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	5
- Óvoda felújítás ép. eng. terv, tanulmányterv	3 300
- Körzeti Orvosi rendelő korszerűsítés (Pásztó)	320
- Hasznos Orvosi rendelő felújítás	89
- Kövicses patak mederrendezés (Hasznos)	1 200

**ÖSSZESEN:**

**18 421**

**ÖSSZESEN:**

**47 281**

	445 758
+	18 421
-	47 281
	<u>416 898</u>

## 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I. - III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Záróállással csökkentett előirányzat
						+	-			
<b>BEVÉTELEK</b>										
<i>Saját bevételek</i>										
1	Intézményi működési bevételek	508 353	211 327	179 235	84,8	2 366	200	213 493		213 493
2	Helyi adók	275 300	275 300	292 234	106,2	21 000	-	296 300		296 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	16 431	31 990	194,7	18 543	-	34 974		34 974
4	Pénzügyi befektetések bevételei									
<i>Saját bevételek összesen</i>										
		799 581	503 058	503 499	100,1	41 909	200	544 767		544 767
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	176 742	172 082	97,4	47 144	8 183	215 703		215 703
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	170 674	167 180	98,0	46 894	8 183	209 385		209 385
	-ÁH-on kívülről	5 700	6 068	4 902	80,8	250	-	6 318		6 318
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	315 712	97,0	-	-	325 381		325 381
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	428 537	364 214	85,0	1 233	-	429 770		429 770
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	127 537	84 810	66,5	1 233	-	128 770		128 770
	-ÁH-on kívülről	301 000	301 000	279 404	92,8	-	-	301 000		301 000
8	Különböző visszatérülések, igénybev. (kölcsönök)	6 350	6 563	1 574	24,0	-	-	6 563		6 563
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-	-	3 248	-	-	-	-		-
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	937 223	856 830	91,4	48 377	8 183	977 417		977 417
<i>Átengedett bevételek</i>										
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	142 115	75,7	-	-	187 737		187 737
10	Gépjárműadó	63 000	63 000	53 682	85,2	-	4 000	59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	250 737	195 799	78,1	-	4 000	246 737		246 737
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>										
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523	247 365	75,5	511	1 264	326 770		326 770
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	92 399	110 756	119,9	25 694	487	117 606		117 606
<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>										
		361 265	419 922	358 121	85,3	26 205	1 751	444 376		444 376
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	41 954	41 954	100,0	-	-	41 954		41 954
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	35 732	65 083	182,1	29 351	-	65 083		65 083
15	Működéséptelen önk. kieg. tám.	-	-	-	-	-	-	-		-
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	497 608	465 158	93,5	55 556	1 751	551 413		551 413
<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>										
		2 869 457	2 188 626	2 021 246	92,4	145 842	14 134	2 320 334		2 320 334
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	213 764	100,0	-	-	213 764		213 764
	Előző évi pénzmaradvány átv.	-	9 041	8 751	96,8	-	-	9 041		9 041
	<i>Bevételek összesen</i>	2 869 457	2 411 431	2 243 761	93,0	145 842	14 134	2 543 139		2 543 139
<i>Hitelműveletek bevételei</i>										
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	414 166	236 187	57,0	-	18 337	395 829	38 601	357 228
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	31 592	-	-	-	10 523	21 069	13 488	7 581
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	445 758	236 187	53,0	-	28 860	416 898	52 089	364 809
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele									
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>3 356 954</b>	<b>2 857 189</b>	<b>2 479 948</b>	<b>86,8</b>	<b>145 842</b>	<b>42 994</b>	<b>2 960 037</b>	<b>52 089</b>	<b>2 907 948</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 256 493	1 034 941	82,4	16 653	8 987	1 264 159	4 197	1 259 962
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	315 755	204 628	64,8	2 018	4 991	312 782	16 358	296 424
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	392 171	332 620	84,8	74 392	8 837	457 726	18 046	439 680
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	1 964 419	1 572 189	80,0	93 063	22 815	2 034 667	38 601	1 996 066
6.	Intézmények felhalmozási kiadása	20 000	23 333	24 032	103,0	2 364	-	25 697	-	25 697
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	32 073	7 12	2,2	223	409	31 887	1 500	30 387
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	171 807	150 669	87,7	35 411	4 989	202 229	11 988	190 241
9.	PH fejlesztési kiadása	-	1 675	820	49,0	-	-	1 675	-	1 675
	<i>Fejlesztési kiadások (6-8.)</i>	183 772	228 888	176 233	77,0	37 998	5 398	261 488	13 488	248 000
	<i>Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)</i>									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>2 693 072</b>	<b>2 193 307</b>	<b>1 748 422</b>	<b>79,7</b>	<b>131 061</b>	<b>28 213</b>	<b>2 296 155</b>	<b>52 089</b>	<b>2 244 066</b>
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	-4 681	272 824	-5828,3	14 781	-14 079	24 179	52 089	76 268
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	218 124	495 339	227,1	14 781	-14 079	246 984	52 089	299 073
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>										
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	375 402	99,9	-	-	375 702	-	375 702
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	277 458	96,3	-	-	288 180	-	288 180
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	663 882	663 882	652 860	98,3	-	-	663 882	-	663 882
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-176 385	-218 124	-416 673	191,0	-	28 860	-246 984	52 089	-299 073
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 356 954</b>	<b>2 857 189</b>	<b>2 401 282</b>	<b>84,0</b>	<b>131 061</b>	<b>28 213</b>	<b>2 960 037</b>	<b>52 089</b>	<b>2 907 948</b>

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő átfutó tételeket.





## 2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
	<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek									
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	16 431	31 990	194,7	18 543	-	34 974		34 974
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	428 537	364 214	85,0	1 233	-	429 770		429 770
	- önkormányzat	412 795	428 537	364 214	85,0	1 233	-	429 770		429 770
	- intézmények	-	-	-	-	-	-	-		-
4.	Felhalmozási célú visszatér. kölcsön, igénybevétel/	2 600	2 813	1 574	56,0	-	-	2 813		2 813
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	15 695	39 042	248,8	23 347	-	39 042		39 042
6.	Magánszemélyek által bef. ép.adó 20%-a	2 000	2 000	2 036	101,8	-	-	2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/									
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	465 476	438 856	94,3	43 123	-	508 599		508 599
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000	20 000	100,0	-	-	20 000		20 000
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	31 592	-		-	10 523	21 069	13 488	7 581
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>471 952</b>	<b>517 068</b>	<b>458 856</b>	<b>88,7</b>	<b>43 123</b>	<b>10 523</b>	<b>549 668</b>	<b>13 488</b>	<b>536 180</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	23 333	24 032	103,0	2 364	-	25 697	-	25 697
	- Felújítás	-	6 122	6 122	100,0	-	-	6 122	-	6 122
	- Beruházás	20 000	17 211	17 910	104,1	2 364	-	19 575	-	19 575
	- Felhalmozás e. kölcsön	-	-	-	-	-	-	-		-
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	32 073	712	2,2	233	409	31 887	1 500	30 387
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	171 807	151 839	88,4	35 411	4 989	202 229	11 988	190 241
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675	820	49,0	-	-	1 675	-	1 675
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>183 772</b>	<b>228 888</b>	<b>177 403</b>	<b>77,5</b>	<b>37 998</b>	<b>5 398</b>	<b>261 488</b>	<b>13 488</b>	<b>248 000</b>
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	236 588	261 453	110,5	5 125	-5 398	247 111	13 488	260 599
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	256 588	281 453	109,7	5 125	-5 398	267 111	13 488	280 599
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	277 458	96,3	-	-	288 180	-	288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	277 458	96,3	-	-	288 180	-	288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-256 588	-277 458	108,1	-	10 523	-267 111	13 488	-280 599
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>471 952</b>	<b>517 068</b>	<b>454 861</b>	<b>88,0</b>	<b>37 998</b>	<b>5 398</b>	<b>549 668</b>	<b>13 488</b>	<b>536 180</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-			
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>																	
1.				Egészségügyi ellátás					1 330 873	610 552	575 356	94,2			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház					1 293 183	597 655	562 081	94,0			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés					1 293 183	597 655	562 081	94,0			597 655		597 655
			1.	Személyi juttatások					513 860	217 983	213 471	97,9			217 983		217 983
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					144 014	53 438	53 438	100,0			53 438		53 438
			3.	Dologi kiadások					615 309	247 494	247 494	100,0			247 494		247 494
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (AH-n kívülre)													
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (AH-n belülre)						6 380	6 380	100,0			6 380		6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek						55 421	24 359	44,0			55 421		55 421
			7.	Felhalm. kiadások					20 000	10 817	10 817	100,0			10 817		10 817
				- gép, műszer besz.					8 800	8 126	8 126	100,0			8 126		8 126
				- szám.tech.eszk.beszerez.					1 500	1 645	1 645	100,0			1 645		1 645
				immateriális javak													
				jármű						158	158	100,0			158		158
				építmény, épület					9 700	888	888	100,0			888		888
			10.	Felújítások						6 122	6 122	100,0			6 122		6 122
				-épület felújítás						6 005	6 005	100,0			6 005		6 005
				- számítástechnikai eszk.													
				- egyéb gép						117	117	100,0			117		117
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása (AH-n kívülre)					-								
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)					-								
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (AH-n belülre)					-								
	2.			Ügyeleti ellátás					37 690	12 897	13 275	102,9			12 897		12 897
		1.		Működési költségvetés					37 690	12 897	13 275	102,9			12 897		12 897
			1.	Személyi juttatások					13 691	5 232	5 610	107,2			5 232		5 232
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					3 731	1 400	1 400	100,0			1 400		1 400
			3.	Dologi kiadások					20 268	6 237	6 237	100,0			6 237		6 237
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek						14	14	100,0			14		14
			7.	Felhalmozási kiadás						14	14	100,0			14		14
				Számítógép beszerzés						14	14	100,0			14		14
			10.	Felújítási kiadások													
				vagyon érték. jogok													
				egyéb gép berend.													
	2.			Védőnői szolgálat					13 539	16 300	10 534	64,6	239	17	16 522		16 522
		1.		Működési költségvetés					13 539	16 300	10 534	64,6	239	17	16 522		16 522

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
							Személyi juttatások	9 778	10 019	7 407	73,9	100	-	10 119		10 119
							Munkáltatót terhelő járulékok	2 640	2 705	1 993	73,7	27	-	2 732		2 732
							Dologi kiadások	1 121	3 576	1 022	28,6	-	17	3 559		3 559
							Felhalm. kiadások			112		112	-	112		112
							-szám.tech. és ügyv.eszk.			51		51		51		51
							-egyéb berend.,felszerelés			61		61		61		61
3.				Szociális segélyezés				31 795	92 753	104 912	113,1	28 421		121 174		121 174
	1.			Működési költségvetés				31 795	92 753	104 912	113,1	28 421		121 174		121 174
							Munkáltatót terhelő járulékok			813						
							Dologi kiadások (Postaktg)	758	758	1 837	242,3			758		758
							Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	89 694	100 552	112,1	28 421		118 115		118 115
							Pénzeszköz átadás		2 301	1 710	74,3			2 301		2 301
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön		-							
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre		1 710	1 710	100,0			1 710		1 710
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		591		0,0			591		591
							Ellátottak pénzbeni juttatásai									
							Szociális kölcsön nyújtása (rövid)									
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre									
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)					18 845	5 379	28,5	296	-	19 141		19 141
	1.			Működési költségvetés					18 845	5 379	28,5	296	-	19 141		19 141
							Személyi juttatások		6 846	2 041	29,8	233	-	7 079		7 079
							Munkáltatót terhelő juttalékok		1 865	484	26,0	63	-	1 928		1 928
							Dologi kiadások		10 134	2 854	28,2	-		10 134		10 134
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>1 376 207</b>	<b>738 450</b>	<b>696 181</b>	<b>94,3</b>	<b>28 956</b>	<b>17</b>	<b>767 389</b>		<b>767 389</b>

\* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Cím- név	Alcím- név					Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve			
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>														
1.				Alapfokú oktatás		519 212	532 552	396 157	74,4	9 390	2 361	539 581		539 581
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája		153 644	158 323	113 002	71,4	3 986	16	162 293		162 293
		1.		Működési költségvetés		153 644	158 323	113 002	71,4	3 986	16	162 293		162 293
			1.	Személyi juttatások		81 168	83 408	62 656	75,1	1 535	-	84 943		84 943
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		21 781	22 369	16 852	75,3	415	-	22 784		22 784
			3.	Dologi kiadások		50 695	52 546	33 283	63,3	1 825	16	54 355		54 355
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)										
			7.	Felhalm. kiadások				211		211	-	211		211
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.				195		195	-	195		195
				- vagyoni értékű jog vásárlása				16		16	-	16		16
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
			10.	Felújítási kiadások										
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája		365 568	374 229	283 155	75,7	5 404	2 345	377 288		377 288
		1.		Működési költségvetés		365 568	374 229	283 155	75,7	5 404	2 345	377 288		377 288
			1.	Személyi juttatások		195 339	202 228	152 204	75,3	2 316	-	204 544		204 544
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		52 570	54 342	40 646	74,8	577	92	54 827		54 827
			3.	Dologi kiadások		112 319	112 319	86 882	77,4	2 258	253	114 324		114 324
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv.		-								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 340	5 340	3 170	59,4	-	2 000	3 340		3 340
			7.	Felhalmozási kiadás				253		253	-	253		253
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)				253		253	-	253		253
				- egyéb gép berendezés beszerzés										
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)										
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>						<b>519 212</b>	<b>532 552</b>	<b>396 157</b>	<b>74,4</b>	<b>9 390</b>	<b>2 361</b>	<b>539 581</b>		<b>539 581</b>

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>																
1.				Közművelődési intézmények			64 786	70 604	48 616	68,9	7 418	4 508	73 514	4 197	69 317	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			64 786	70 604	48 616	68,9	7 418	4 508	73 514	4 197	69 317	
1.				Működési költségvetés			64 786	70 604	48 616	68,9	7 418	4 508	73 514	4 197	69 317	
1.				Személyi juttatások			28 710	29 432	22 940	77,9	1 336	-	30 768		30 768	
2.				Munkáltatót terhelő járulékok			7 668	7 863	5 955	75,7	283	-	8 146		8 146	
3.				Dologi kiadások			28 408	33 309	19 721	59,2	4 143	4 508	32 944	4 197	28 747	
4.				Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra )												
7.				Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.tech.n.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés							1 656	-	1 656		1 656	
8.				Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)												
9.				Támogatásértékű műk. kiad.												
10.				Felújítási kiadások												
				Egyéb gép, berendezés												
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>							<b>64 786</b>	<b>70 604</b>	48 616	68,9	<b>7 418</b>	4 508	<b>73 514</b>	4 197	69 317	



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
												+	-				
			3.				Dologi kiadások	16 967	16 967	5 431	32,0			16 967	1 538	15 429	
			4.				Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívül										
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások										
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)										
	10.						Települési vízellátás	300	300	124	41,3			300		300	
		1.					Működési költségvetés	300	300	124	41,3			300		300	
			3.				Dologi kiadás	300	300	124	41,3			300		300	
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások										
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)										
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulék										
			3.				Dologi kiadások										
	12.						Közfoglalkoztatás	-	57 453	88 389	153,8	31 570		89 023		89 023	
		1.					Működési költségvetés	-	57 453	88 389	153,8	31 570		89 023		89 023	
			1.				Személyi juttatások	-	39 396	63 766	161,9	24 370		63 766		63 766	
			2.				Munkáltatót terhelő járulék	-	5 966	8 727	146,3	2 761		8 727		8 727	
			3.				Dologi kiadások		10 406	14 211	136,6	4 439		14 845		14 845	
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200	1 200	100,0			1 200		1 200	
			7.				Felhalmozási kiadás	-	485	485	100,0			485		485	
	<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>106 618</b>	<b>164 919</b>	<b>135 757</b>	<b>82,3</b>	<b>34 580</b>	<b>2 760</b>	<b>196 739</b>	<b>17 926</b>	<b>178 813</b>







Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-			
36				Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)				1 500	4 021	1 438	35,8			4 021		4 021	
			3			Dologi kiadás		1 500	4 021	1 438	35,8			4 021		4 021	
37				SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a				1 171	1 171	215	18,4			1 171		1 171	
			3			Dologi kiadás		1 171	1 171	215	18,4			1 171		1 171	
38				Könyvtári pályázati tanácsadás													
			3			Dologi kiadás											
39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak													
				- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.													
				- Rajeczky Benjamin Zeneiskola													
			4			Működési célú pénzeszköz átadás											
						Működési célú pénzeszköz átadás AH-on belülre											
40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok													
			3			Dologi kiadás											
41				2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján				834	834	834	100,0			834		834	
			3			Dologi kiadás		834	834	834	100,0			834		834	
42				2010. évi többlettámogatás visszafiz.													
			3			Dologi kiadás											
43				Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás													
			3			Dologi kiadás											
44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése													
			3			Dologi kiadás											
45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján													
				- rövid lejáratú kölcsön													
46				Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai													
			1			Személyi kiadás											
			2			Munkaadót terhelő járulékok											
			3			Dologi kiadás											
47				Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása													
			1			Személyi kiadás											
			2			Munkaadót terhelő járulékok											
			3			Dologi kiadás / tartalék											
48				Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)													
			3			Dologi kiadás											
49				Végleges pe. átadás töketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt													
			7			Felhalmozási kiadás											
50				Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés													
			3			Dologi kiadás											
51				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai													
			1			Személyi kiadás											
			2			Munkaadót terhelő járulékok											
52				PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai													
			1			Személyi kiadás											
			2			Munkaadót terhelő járulékok											
53				Tertületi kisebbségi önkormányzati választás													
			1			Személyi kiadás											
			2			Munkaadót terhelő járulékok											
			3			Dologi kiadás											
54				Központi költségvetési befizetés													
			3			Dologi kiadás											
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.													
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.													
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség													
55				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend.						200		200		200		200	
			3			Dologi kiadás				200		200		200		200	
56				Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)				1 860	1 918	1 918	100,0			1 918		1 918	
			1			Személyi kiadás		47	94	94	100,0			94		94	
			2			Munkaadót terhelő járulékok		11	22	23	104,5			23		23	
			3			Dologi kiadás		1 802	1 802	1 801	99,9			1 801		1 801	





Cím-szám	Alicím szám	Elő-irány-zat csoport szám	Kiemelt elő-irány-zat csoport szám	Cím-név	Alicím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
													+	-			
	9						Játszóteri eszközök felúj. (ütéscsillapítás)		500			0,0	6		506		506
	10						H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.										
	11						H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.										
	12						M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.										
	13						H.Dobó út 44. sz. mögött Köviceses p.gabionkas há.										
	14						M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.										
	15						M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk tám.										
	16						Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.		200			0,0			200		200
	17						Közzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 850	1158*		62,6		320	1 530		1 530
	18						Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (őnerő)	1 500	1 500			0,0			1 500	1 500	
	19						Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.)	500	500		179	35,8		89	411		411
	20						Óvoda felújítás		26 033			-		217	26 250		26 250
3							Felhalmozási kiadások		8 128		8 259	101,6	131		8 259		8 259
	1						Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 380		6 511	102,1	131		6 511		6 511
	2						Játszóteri eszközök beszerzése		1 748		1 748	100,0			1 748		1 748
4.							Részeseések vásárlása	16 800	16 800		12 800	76,2			16 800		16 800
	1.						Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800		12 800	76,2			16 800		16 800
3.							Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155		676 918	96,5			701 155		701 155
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453		301 516	92,6			325 453		325 453
	1.						Célhitel törlesztés	39 672	39 672		27 033	68,1			39 672		39 672
	1.						Tőketörlesztés	33 233	33 233		22 511	67,7			33 233		33 233
	2.						Kamatartozás	6 439	6 439		4 522	70,2			6 439		6 439
	2						Víziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781		274 483	96,0			285 781		285 781
	1						Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ítem)	254 947	254 947		254 947	100,0			254 947		254 947
	2						Kamatartozás ( szennyvíz I,II,III. ítem )	30 834	30 834		19 536	63,4			30 834		30 834
	2.						Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702		375 402	99,9			375 702		375 702
	1.						Tőketörlesztés	375 702	375 702		375 402	99,9			375 702		375 702
	2.						Kamat										
4.							Költségvetési intézmények támogatása	858 573	846 030		602 968	71,3	7 536	6 969	846 597	20 555	826 042
	1.						Intézmény finanszírozás	858 573	846 030		602 968	71,3	7 536	6 969	846 597	20 555	826 042
	4.						Pénzeszköz átadás	858 573	846 030		602 968	71,3	7 536	6 969	846 597	20 555	826 042
							<b>V. fejezet összesen</b>	<b>1 784 423</b>	<b>1 847 542</b>		<b>1 498 923</b>	<b>81,1</b>	<b>54 561</b>	<b>18 444</b>	<b>1 883 659</b>	<b>34 163</b>	<b>1 849 496</b>

## Tagsági díjak:

PALÓC út egyesület	20 e Ft.
Kistérségi társulás	1468 e Ft.
SALDO	161 e Ft.
Áfa	43 e Ft.
Térségi rekultivációs tagdíj	324 e Ft.
Térségi hulladékgyűjt. pr.	96 e Ft.
<b>Összesen:</b>	<b>2112 e Ft.</b>

\* 1158 e Ft-ból  
625 e Ft felhalmozási  
533 e Ft felújítási kiadás

- \* Cserhátalja vidékfejlesztési tagdíj és költség hozzájárulás testületi döntés szerint  
+ HASZE támogatása Gömböczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
<b>VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	317 430	205 448	64,7	2 018	4 991	314 457	16 358	301 072
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	309 007	191 533	62,0	1 370	4 991	305 386	16 358	292 649
		1.		Működési költségvetés				316 043	309 007	191 533	62,0	1 370	4 991	305 386	16 358	292 649
			1.	Személyi kiadások				203 338	204 682	135 582	66,2	1 080	406	205 356	10 338	194 344
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	55 263	35 309	63,9	290	103	55 450	2 800	52 453
			3.	Dologi kiadások				56 720	47 977	19 822	41,3		4 482	43 595	3 220	40 275
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre												
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)												
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085	820	75,6			1 085		1 085
				-számítástechn.eszközök,programok				1 085	1 085	820	75,6			1 085		1 085
				- egyéb gép, berendezés												
				-részvény vásárlás												
				-klíma szerelés												
	2.			Képviselő-testület kiadásai				27 332	6 833	13 404	196,2			6 833		6 833
			1.	Személyi kiadások				20 586	5 146	10 754	209,0			5 146		5 146
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	1 525	2 557	167,7			1 525		1 525
			3.	Dologi kiadások				646	162	93	57,4			162		162
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre												
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata				1 590	1 590		0,0			1 590		1 590
			3.	Dologi kiadás				1 000	1 000		0,0			1 000		1 000
			7.	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590		0,0			590		590
	4.			Közfoglalkoztatás												
		1.		Működési költségvetés						511		648		648		648
			1.	Személyi kiadások						384		510		510		510
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok						127		138		138		138
				<b>VI. fejezet összesen</b>				<b>344 965</b>	<b>317 430</b>	<b>205 448</b>	<b>64,7</b>	<b>2 018</b>	<b>4 991</b>	<b>314 457</b>	<b>16 358</b>	<b>301 072</b>

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Cím- név	Alcím- név					Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve			
<b>VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</b>														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete		18 567	30 973	22 931	74,0	1 674	2 101	30 546		30 546
	1.			Működési költségvetés		18 567	30 973	22 931	74,0	1 674	2 101	30 546		30 546
		1.		Személyi juttatások		13 117	13 334	9 986	74,9	1 184	-	14 518		14 518
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok		3 495	3 550	2 109	59,4	313	-	3 863		3 863
		3.		Dologi kiadások		1 955	5 048	1 962	38,9	45	2 101	2 992		2 992
		4.		Pénzeszköz átadás										
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		7.		Felhalmozási kiadások		-		123		132	-	132		132
				Egyéb gép beszerzés		-		123		132	-	132		132
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)			9 041	8 751	96,8	-	-	9 041		9 041
		10.		Felújítások										
<b>VII. Fejezet Összesen:</b>						<b>18 567</b>	<b>30 973</b>	<b>22 931</b>	<b>74,0</b>	<b>1 674</b>	<b>2 101</b>	<b>30 546</b>		<b>30 546</b>

\* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
<b>VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>																
	1.			Polgári védelmi tevékenység				749	749	237	31,6				749	749
	1.			Működési költségvetés				749	749	237	31,6				749	749
		1		Személyi kiad.				48	48	14	29,2				48	48
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15	4	26,7				15	15
		3.		Dologi kiadások				686	686	219	31,9				686	686
		4		Műk. célú pe. árad AH-on belülre												
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.												
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató												
		3.		Dologi kiadás												
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>749</b>	<b>749</b>	<b>237</b>	<b>31,6</b>			<b>749</b>	<b>749</b>	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-			
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>																	
1.				Egészségügyi ellátás					1 330 873	610 552	610 552	100,0			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház					1 293 183	597 655	597 655	100,0			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés					410 550	112 062	112 062	100,0			112 062		112 062
			1.	Intézményi működési bevételek					410 550	111 559	111 559	100,0			111 559		111 559
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek						503	503	100,0			503		503
			2.	Átvett pénzeszközök													
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről													
				-ÁH-on kívülről						368	368	100,0			368		368
			2.	OEP támogatás működési célú					882 633	291 343	291 343	100,0			291 343		291 343
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.													
				-ÁH-on belülről													
				-ÁH-on kívülről													
				OEP támogatás felhalmozási célú													
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						188 263	188 263	100,0			188 263		188 263
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás						5 406	5 406	100,0			5 406		5 406
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés						213	213	100,0					
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)													
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)													
			2.	Ügyeleti ellátás					37 690	12 897	12 897	100,0			12 897		12 897
			1.	Működési költségvetés					200	102	102	100,0			102		102
				Intézményi működési bevételek					200	102	102	100,0			102		102
			2.	Átvett pénzeszközök					31 584	10 826	10 826	100,0			10 826		10 826
			1.	Működési célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)					6 579	2 579	2 579	100,0			2 579		2 579
			2.	OEP támogatás					25 005	8 247	8 247	100,0			8 247		8 247
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					5 906	1 969	1 969	100,0			1 969		1 969
			2.	Védőnői szolgálat					13 539	16 300	14 812	90,9	222	-	16 522		16 522
			1.	Működési költségvetés					250	250	318	127,2	95	-	345		345
				Intézményi működési bevételek					250	250	318	127,2	95	-	345		345
			2.	Egyéb bevételek													
			2.	Átvett pénzeszközök					13 289	13 289	11 997	90,3	-	-	13 289		13 289
			1.	Működési célra átvett pe.													
			2.	OEP Támogatás					13 289	13 289	11 997	90,3	-	-	13 289		13 289
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						2 497	2 497	100,0	-	-	2 497		2 497
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás						264	-		127	-	391		391
			3.	Szociális segélyezés					950	3 251	6 173	189,9	2 999	-	6 250		6 250
			1.	Működési költségvetés					900	900	873	97,0	-	-	900		900
			2.	Intézményi műk. bevételek					900	900	873	97,0	-	-	900		900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím-Alcím- név név		Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve			+	-									
2.				Átvett pénzeszközök				2 301		5 300	230,3		2 999	-	5 300		5 300
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) *				591		3 590	607,4		2 999	-	3 590		3 590
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről )				1 710		1 710	100,0		-	-	1 710		1 710
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			50	50		50	0,0		-	-	50		50
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)				18 845		6 090	32,3		296	-	19 141		19 141
	1.			Működési költségvetés				100		4	4,0		-	-	100		100
	1.			Intézményi működési bevételek				100		4	4,0		-	-	100		100
	2.			Átvett pénzeszközök				15 792		6 086	38,5		216	-	16 008		16 008
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről				3 290		1 469	44,7		216	-	3 506		3 506
	2.			OEP támogatás				12 502		4 125	33,0		-	-	12 502		12 502
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				2 953		492	16,7		80		3 033		3 033
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>1 345 362</b>		<b>648 948</b>	637 627	98,3	<b>3 517</b>	-	<b>652 465</b>		<b>652 465</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-			
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>																	
1.				Alapfokú oktatás					519 212	532 552	395 806	74,3	7 029	-	539 581		539 581
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					153 644	158 323	114 705	72,4	3 970	-	162 293		162 293
		1.		Működési költségvetés					25 965	25 965	12 993	50,0	-	-	25 965		25 965
			1.	Intézményi műk.bevételek					25 965	25 965	12 993	50,0	-	-	25 965		25 965
			2.	Átvett pénzeszközök					2 304	2 304	1 781	77,3	2 744	-	5 048		5 048
				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					2 304	2 304	1 781	77,3	2 744	-	5 048		5 048
				-ÁH-on kívülről													
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről													
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele						2 005	2 600	129,7	-	-	2 005		2 005
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					125 375	128 049	97 331	76,0	1 226	-	129 275		129 275
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája					365 568	374 229	281 101	75,1	3 059	-	377 288		377 288
		1.		Működési költségvetés					37 484	37 484	25 362	67,7	-	-	37 484		37 484
			1.	Intézményi műk.bevételek					37 484	37 484	25 362	67,7	-	-	37 484		37 484
			2.	Átvett pénzeszközök					3 657	3 657	3 592	98,2	346	-	4 003		4 003
				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről					3 657	3 657	3 569	97,6	346	-	4 003		4 003
				- ÁH-n kívülről							23						
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)													
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele						2 076	1 095	52,7	-	-	2 076		2 076
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					324 427	331 012	251 052	75,8	2 713	-	333 725		333 725
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>519 212</b>	<b>532 552</b>	<b>395 806</b>	<b>74,3</b>	<b>7 029</b>	<b>-</b>	<b>539 581</b>		<b>539 581</b>	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>																
1.				Közművelődési intézmények			64 786	70 604	51 114	72,4	7 187	4 277	73 514	4 197	69317	
1.				Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			64 786	70 604	51 114	72,4	7 187	4 277	73 514	4 197	69317	
	1.			Működési költségvetés			10 322	10 322	4 871	47,2	-	-	10 322		10 322	
	1.			Intézményi műk.bevételek			10 322	10 322	4 871	47,2	-	-	10 322		10 322	
	2.			Átvett pénzeszközök			10 331	10 331	6 975	67,5	6 801	4 277	12 855		12 855	
	1.			Működési célra átv. pénzeszk.			10 331	10 331	6 975	67,5	6 801	4 277	12 855		12 855	
				-AH-on belülről			10 331	10 331	6 975	67,5	6 801	4 277	12 855		12 855	
	2.			Fejlesztési célra átv. pénzeszk.												
				-AH-on belülről												
	3.			Felhalm. tőke jellegű bevét.												
	1.			Tárgyi eszköz eladás												
	4.			Előző évi pénzmaradvány átvétele				4960	5056	101,9	-	-	4960		4960	
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			44 133	44 991	34 212	76,0	386		45 377	4 197	41180	
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>							<b>64 786</b>	<b>70 604</b>	<b>51 114</b>	<b>72,4</b>	<b>7 187</b>	<b>4 277</b>	<b>73 514</b>	<b>4 197</b>	<b>69317</b>	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve						+	-				
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>																		
1.				Városfenntartási feladatok					29 228	86 681	115 332	133,1		33 399	-	120 080		120 080
3.				Lakásgazdálkodás					7 000	7 000	5 417	77,4		-	-	7 000		7 000
	1.			Működési bevételek					7 000	7 000	5 417	77,4		-	-	7 000		7 000
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/					7 000	7 000	5 417	77,4		-	-	7 000		7 000
5.				Városgazdálkodás					7 700	65 153	109 915	168,7		33 399	-	98 552		98 552
	1.			Működési bevételek					7 700	2 000	3 808	190,4		1 181	-	3 181		3 181
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/					500	500	438	87,6		-	-	500		500
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 500	1 500	1 575	105,0		-	-	1 500		1 500
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj							-							
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja							-							
		5.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja							-							
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele							437			500	-	500		500
		6.		Egyéb bevétel							677			-	-	-		-
		7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)							681			681	-	681		681
2				Átvett pénzeszközök					5 700	63 153	93 917	148,7		32 218	-	95 371		95 371
	1			Műk.c. átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra						57 453	89 671	156,1		32 218	-	89 671		89 671
	2			Műk.c. átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről					5 700	5 700	4 246	74,5		-	-	5 700		5 700
3.				Felhalmozási bevétel							12 190			-	-	-		-
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú							12 190			-	-	-		-
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					14 528	14 528	-			-	-	14 528		14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj					8 178	8 178	-			-	-	8 178		8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja					5 080	5 080	-			-	-	5 080		5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja					1 270	1 270	-	0,0		-	-	1 270		1 270
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>									<b>29 228</b>	<b>86 681</b>	<b>115 332</b>	<b>133,1</b>	<b>33 399</b>	<b>-</b>	<b>120 080</b>		<b>120 080</b>	









Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)									
							Kiemelt előirányzat neve							Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év
												+	-			
				17.		Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)	12 324	12 324	12 324	100,0	-	-	12 324		12 324	
				18		Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)										
				19		Városközponti rehab (EU ön alap)	13 381	-	-		-	-	-		-	
				20		Informatikai infrastruktúra Ált Isk	-									
				21		Vis major tartalék										
						- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás										
						- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás										
						- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál										
						- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll										
						Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről	301 000	301 000	279 404	92,8	-	-	301 000		301 000	
				1		Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-	-								
				2.		Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)	1 000	1 000	3 500	350,0	-	-	1 000		1 000	
				3.		OTP LTP lakáskassza bevétele	300 000	300 000	275 904	92,0	-	-	300 000		300 000	
				4.		PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat										
				5.		Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	-									
				6.		OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)										
				7.		Rendezési terv módosításra átvett										
				8.		Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés										
				9.		Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)										
				6.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 787	10 787	100,0	-	-	10 787		10 787	
						Ebből										
						- Költségvetési befizetés többlettám miatt										
						- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány		10 787	10 787	100,0	-	-	10 787		10 787	
				7.		Előző években képzett tartalékok maradványa										
				8.		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel										
				9.		Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	-		3 248		-	-	-		-	
				4.		Finanszírozási műv.bev.	3 700	3 700	236 187	6 383,4	-	-	3 700		3 700	
				1.		Fejlesztési célú hitel felvét.	-									
				2.		Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele										
				3.		Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)			236 187		-	-				
				4.		Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház	-									
				5.		Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)	-									
				6.		Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól)	-									
				7.		Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)	3 700	3 700		0,0	-	-	3 700		3 700	
				<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>			<b>1 405 910</b>	<b>1 570 273</b>	<b>1 654 547</b>	<b>105,4</b>	<b>98 677</b>	<b>9 857</b>	<b>1 659 093</b>		<b>1 659 093</b>	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
<b>VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI</b>																
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége															
1.	Működési költségvetés															
1.	Intézményi működési															
	- Okmányiroda bevételek															
	- Építészeti szakhatósági bev.															
2.	Átvett pénzeszközök															
	Működési céllal átvett															
	- ÁH-on belülről															
	- ÁH-on kívülről															
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás															
<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>344 965</b>	<b>317 430</b>	<b>207 220</b>	<b>65,3</b>	<b>2 018</b>	<b>4 991</b>	<b>314 457</b>	<b>309 657</b>	<b>314 457</b>

\* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt irány- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
												+	-			
<b>VILÓNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TÜZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS</b>																
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 973	21 212	68,5	1 551	1 978	30 546		30 546
	1.	1.		Működési bevételek												
		1.		Intézményi műk.bevételek						9		9	-	9		9
		2.		Átvett pénzeszközök												
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről						604		556	-	556		556
										604		556	-	556		556
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						12 217	12 217	100,0	-	-	12 217	12 217
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				18 567	18 756	8 382	44,7	986	1 978	17 764		17 764
				<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>				<b>18 567</b>	<b>30 973</b>	<b>21 212</b>	<b>68,5</b>	<b>1 551</b>	<b>1 978</b>	<b>30 546</b>		<b>30 546</b>

IPESZ pénzmaradványa

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

+

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat	
												+	-				
<b>VIII. TÁRSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>																	
		1.					Működési költségvetés										
			1.				Alaptevékenység bev.			58							
			2.				Egyéb bevételek										
		2.					Átvett pénzeszközök										
			1.				Műk.c.tám.ért.bev. Központi költségvetési szervtől (*)										
			2.				Felhalmozási célra átvett pe.										
			3.				Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/										
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>																	
										58							

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez  
a költségvetés 2012. III. negyedévi teljesítés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet T/2. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni.

Folyószámlahitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12. 21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejáratú időpontja 2011. május 29. A lejáratot megelőző egy hónappal a képviselő-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható.

A képviselő-testület élt a szerződés adta lehetőséggel, a 72/2011. (III. 24.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, melynek lejáratú 2012. május 29. napja.

2011. december 31-én 375.702 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, munkabér hitelünk nem keletkezett. Önkormányzatunk 2012. június 1-el, folyószámlahitel szerződést kötött pénzügyintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejáratú 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2,5 %, ami a szerződéskötés időpontjában évi 9,77 % volt. 2012. III. negyedévig igénybevett folyószámlahitel összege: 210.187 e Ft, munkabér hitelünk, melyre szerződésünk 2012. december 21-ig van, 26.000 e Ft.

A Stabilitási Törvény szerint december 31-én folyószámlahitelünk nem lehet.

Önkormányzatunk nem tudja a folyószámlahitelét az év utolsó napján visszafizetni, ennek érdekében a folyószámlahitel kiváltására 276 millió Ft adósságmegújító célhitelre, 3 éves visszafizetési határidőre, kérte a Kormány engedélyét. Az elbírálás folyamatban van.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2011. december 31-én fennálló tartozás összege 12.163 e Ft. A kamatláb jelenlegi mértéke 3,152 %, csökkenése 0,135 % 2012. 06.30.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5. Jelenleg fennálló tartozás összege: 10.338 e Ft.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejáratát 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételről mondtunk le, mivel „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 29.449 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 2,832 %, ami 2012. 06. 30.-i állapothoz képest 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.299 eFt.
  
3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.  
A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 28.384 e Ft, a kamatláb jelenlegi mértéke 3,102 %, 2012. 06. 30-hoz viszonyítva 0,135 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 25.103 e Ft.
  
4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.  
A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrésze, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e Ft, 2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így a hitel igénybevétele ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.  
A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.  
Kamatláb mértéke 2012. 06. 30-hoz viszonyítva 0,566 %-al csökkent, jelenleg 3,152 %.  
A hitel szerződés alapján a törlesztés első részlete 2011. december hónap, azonban a pénzügyintézet az első törlesztés összegét (3.106 e Ft) 2012. január 2-án emelte le. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 60.192 e Ft.
  
5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészeinek biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e.

A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 3,146 %, ami 0,135 %-al csökkent 2012. 06. 30-hoz képest. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 28.677 e Ft.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztoi és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

**Szennyvíz beruházás II. ütem:**

A hitel visszafizetésének időpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet hitelszerződés szerint egy összegben kell rendezni.

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) csatorna érdekeltégi hozzájárulás megfizetésének 96 hónapos futamideje 2012. 02. 29-én lejárt. Összesen 1492 fő szerződött a II. ütemben. Első körben április 19-én 1213 db szerződést kértünk kiutalásra, ez összesen 277.290.040 Ft összeget jelent. 2012. június 8-án az OTP Bank Nyrt. 200 millió Ft-ot utalt a 11741000-30027541-80010007 számú Lakossági Víziközmű Társulati Hitel számlára hitel előtörlesztés jogcímen. A fennmaradó 54.797.000 Ft hitel 2012.július 31-én 43.015.385 Ft és szeptember elején (kivonat még nem érkezett) 11.781.615 Ft-al törlesztésre került.

2012. május 25-én 123 db szerződést mondtunk fel hivatalból nem szerződésszerű befizetés miatt, összesen: 11.918.035 Ft összegben. Ebből 06. 30-ig 370.947 Ft térült meg. A hiány csökkentésének érdekében munkabér letiltást, valamint azonnali beszedési megbízás kibocsátását kezdeményeztük, melynek eredménye a II. félévben várható.

2012. június 30-ig 886 db szerződés kiutalását igazolta vissza az OTP Bank Nyrt. Ez azt eredményezte, hogy 886 db lakáscélú igazolást állítottunk ki az ügyfelek részére, melynek mellékletét képezte a 15 % közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséhez szolgáló nyomtatvány, ezeket az ügyfelek vissza is juttattak személyesen vagy postán. A 681 ügyfélnek összesen 23.346.032 Ft állami támogatást igényeltünk meg július 16-án.

A Lakástakarék Pénztár 2012. 06. 30-i zárása alapján még 155 fő szerződött vár kiutalásra.



**Szennyvíz beruházás III. ütem:**Hitel visszafizetés időpontja:

2010. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2011. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2012. 05.28-ig:	150.000,- Ft
2013. 05.28-ig:	150.000,- Ft
<u>2014. 04.28-ig:</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>
Összesen:	137.346.000,- Ft,

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 3,72 %, 2010. évben 6,594 %, 2011. 06. 30-ig 5,366 %. 2011. 09.30-ig, 7,9883 %, 2012. 01.02-án 8,8253 %, 2012. 03. 30-án 8,8253 %, 2012. 06. 30-án 8,8853 %, jelenleg 8,8153 %.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP): (607 db szerződés)

Összes befizetés 2005. 10. 01-2012. 06.30-ig	83.273.966 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2012. 01. 01-2012. 06.30-ig	5.705.371 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2012. 06. 30-ig	23.370.703 Ft
Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2012.03.30-ig	3.763.803 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2012. 06. 30-ig (30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)	113.901.283 Ft

## EU pénzeszközök felhasználása

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént.

2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. december 20-án önkormányzatunk 31.548 eFt támogatást megkapta.

1. Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerződés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melyből 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. Szerződés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melyből 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az önrész, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önerő Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al.

A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejeződött, üzembehelyezése megtörtént.

Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni.

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként.

2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulás- információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

A projekt záró időpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül.

2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt, ebből 416 e Ft érkezett meg 2011. december 31-ig.

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget

kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.

4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.  
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al  
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitelszerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik.  
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.  
A végelszámolás megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeget 2012. évben az önkormányzat rendelkezésére bocsátottak.
5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása megtörtént. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térültek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.
6. Kövicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31-a. Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül. Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségtérítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100 %-os támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50 % részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte. A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiviteli előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek. A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakerületre az ingatlanulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták,

az adásvételi szerződést megkötöttük a 988.500 Ft vételárat és a 76.200 Ft ügyvédi költséget kifizettük. A patak határrendezését, a megvásárolt területek patakhhoz csatolását az adásvételi szerződés és a vázrajz alapján a földhivatalnál megindítottuk.

A beruházási költség a következő nem elszámolható költségekkel növekszik (nem támogatott) összesen 1.845 Ft, amely a támogatáson felüli önerő összege.

Összetevői:

- hiteles tulajdoni lapok költsége (pályázathoz, támogatási szerződéshez) 56.250 Ft
- közbeszerzési eljárás panaszosnak megítélt költségterítés 150.000 Ft és az új eljárás eredménye közzétételi díja 80.000 Ft
- híd alatti területrendezés költségei, várhatóan 570.000 Ft és 988.500 Ft

A beruházás összköltsége és az ehhez tartozó uniós bevételek 1.233 eFt-al növekedtek a 2 %-os (25 %-ról 27 %-ra) 2 %-os általános forgalmi adó emelkedése miatt.

Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

#### Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

##### Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A TÁMOP- 3.2.4/08/1 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósította meg: első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be.

A harmadik ütem 2011. július 1 – 2011. december 31. között zajlik.

A TÁMOP-3.2.3-09/2010-0023 „Művház körei” pályázathoz a 2010-2011. gazdasági évre ütemezett előirányzat 27.449 e Ft. 2011. szeptember 30-ig felhasználásra került 19.682 e Ft. Az elfogadott és kiutalt 2 kifizetési kérelem összege 12.089 e Ft. Benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben.. A tervezett előirányzat felhasználása minimális mértékben eltér az időarányostól egyes szakkörök, képzések tervezett időpontjának csúszása miatt.

##### Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

A TÁMOP-3.1.5 -09/A2 „Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése. A pályázat kiadási előirányzata 15995 e Ft, teljesítés 4.995 e Ft, előleg összege 5.598 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsádért” című projektben konzorciumi tagként vett részt az iskola. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén kaptak segítséget a 2010-2011-es tanévben. A pályázat kiadási előirányzata 850 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet.

### Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 2.868 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0235 Pedagógusképzések pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése „Nyitnikék és megújulás felé” pedagógusok új szerepben Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. A projekt kezdete: 2010.05.01., befejezése, 2012. 08. 31. Az elnyert támogatás összege: 8.856 e Ft. A projektben két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása történik két év időtartamban. A pályázati projekt megvalósítása folyamatban van, az első évet a pályázati céloknak és indikátor értékeknek megfelelően teljesítették.

## KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

(kiadások)2012.III.n.évi teljesítés

e Ft-ban

	A feladat teljes költségéből				Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzatból		
	A feladat teljes költsége	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni	809881	745665		64216	809881										
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4949 e Ft) többlet kiadások 10647eFt.	109631	89086	4949	15596	109631		94050	4749							
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése -	9151	9151		0	9151		8199								
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	9481	4940	12663*	1758	4340		600				
Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önerő alap 22490353 Ft	577699	479017	22490	76192	265297	312402	209602	28960	287068	22490	2844				
<b>Ebből:</b> működési célú kiadások	10160	8209		1951	0	10160			8209		1951				
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010-ig	10461			10461	10461										
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, összegében a szerződés tartalmazza.	-1946	-1654		-292		-1946			-1654		-292				
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, melyek saját forrásként merültek fel	1959			1959		1959					1959				
<b>Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen:</b>	<b>588173</b>	<b>477363</b>	<b>22490</b>	<b>88320</b>	<b>275758</b>	<b>312415</b>	<b>209602</b>	<b>0</b>	<b>28960</b>	<b>285414</b>	<b>22490</b>	<b>4511</b>			
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában	31870	31870		0	0	26685		20000	11870	26685		0			
Megtakarítás	5185	5185													
<b>Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában összesen:***</b>	<b>26685</b>	<b>26685</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26685</b>		<b>20000</b>	<b>11870</b>	<b>26685</b>		<b>0</b>			
<b>Kövecses patak mederrendezés Hasznos</b>	<b>89167</b>	<b>87320</b>		<b>1847</b>		<b>7777</b>				<b>7777</b>			<b>79543</b>		1847

\* Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit:

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10176 eFt.

A forrás összetétel tartalmazza a partnerektől átvett pénzeszközöket,(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak:

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt 2011-ben 3540 Ft,

melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 e Ft.

Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye pénzeszköz átadása az egyéb költségekhez Pásztó Város Önkormányzatnak: 1275 eFt, melyet megtérített 2011. évben.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft. egyéb költségekhez való hozzájárulása 3704 eFt, melyet megtérített 2010. évben.

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozás költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására.

valamint 2010. évben 4326 eFt saját erő kiegyenlítéshez 2011. évben várható 22881 eFt támogatás.

A természetbeni saját erő (telek, épület 93.477 e Ft)amit már a PEJ-ben elszámoltunk, a saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket, valamint 29810 e Ft kiadás

Áfa kompenzációt, 9306 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

\*\*\*Közbeszerzés eredményeként az össz bekerülési összeg 26.685 eFt.

**2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

8.sz.mell.

2012. III. negyedévi teljesítés, rendelet módosítás

Megnevezés	2012.III.negyedévi teljesítés	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>					
1. Saját bevétel	179235	12500	12591	9167	213493
2. Átvett pénzeszközök	492616	18343	18344	18344	547647
3.Helyi adók,pótl.bírságok	292234	500	500	3066	296300
4.Támogatások	465158	28751	28751	28753	551413
5. Átengedett közp.adók	195799	14151	18645	18142	246737
6. Felhalmozási bevétel	396204			68540	464744
7. Előző évi pénzmaradvány	222515			290	222805
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2243761</b>	<b>74245</b>	<b>78831</b>	<b>146302</b>	<b>2543139</b>
<b>Kiadások</b>					
1. Működési kiadások	1571019	153877	154900	154871	2034667
2. Adósságszolgálat	652860			11022	663882
3. Felújítási kiad.	712			31175	31887
4. Felhalmozási kiad.	176691	38864	10682	3364	229601
5. Tartalék felhaszn.					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2401282</b>	<b>192741</b>	<b>165582</b>	<b>200432</b>	<b>2960037</b>
<b>Egyenleg bev-kiad</b>	<b>-157521</b>	<b>-118496</b>	<b>-86751</b>	<b>-54130</b>	<b>-416898</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>		<b>-276017</b>	<b>-362768</b>	<b>-416898</b>	
Intézmény finansz.előir.	602968	79355	80506	83768	846597

## KIMUTATÁS

## Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

E Ft-ban

2012.III.n.évi teljesítés  
Bevételek-Kiadások

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2010.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni ónrész nélkül**	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780071	745665	34765	780071	1738					
Áfa kompenzáció		29810		29810	29810						
<b>Pásztó Margit Kórház összesen:</b>		<b>809881</b>	<b>745665</b>	<b>64575</b>	<b>809881</b>	<b>31548</b>					
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4949 eFt, 2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011.évre várható 444 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996					
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996							
<b>Hunyadi út összesen:</b>		<b>109631</b>	<b>81090</b>	<b>20545</b>	<b>109631</b>	<b>7996</b>					
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793					
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940			
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.*	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001* BMMÖAL-286-1021316-12	577699	191949	73348	265297	287068	25334	312402			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig		10461		10461	10461						
2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel						-22531			22531		
EI nem számolható költségre jutó támogatás ill. megtakarítás összege:		13					1671	13	-1654		
<b>P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen:</b>		<b>588173</b>	<b>191949</b>	<b>83809</b>	<b>275758</b>	<b>264537</b>	<b>27005</b>	<b>312415</b>	<b>20877</b>		
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában***	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737***	31870				24691		26685	1994		
Megtakarítás		5185									
<b>Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában összesen:</b>		<b>37055</b>				<b>24691</b>		<b>26685</b>	<b>1994</b>		
<b>Kövicses patak mederrendezés Hasznos</b>	ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021	<b>89167</b>						<b>7777</b>	<b>79543</b>	<b>1847</b>	<b>89167</b>

\* Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit:

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadása, összesen:10275 eFt.

A forrás összetétel tartalmazza a partnerektől átvett pénzeszközöket(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak:

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt, 2011.évben 3540 Ft,

melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 eFt, ez a bevétel nyújt fedezetet a Ciszterci Rend részére történő 1050 eFt pénzeszköz átadásra is.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft egyéb költségekhez való hozzájárulása 3.704 eFt, melyet 2010. évben megtérített.

Magyar Katolikus Egyház egyéb költségekhez való hozzájárulása 1275 eFt, melyet 2011. évben megtérített.

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben került sor a támogatás finanszírozására, támogatás összege 22.881 eFt.

A 2011. évben kifizetett saját erőhöz kapcsolódó 22.531 e Ft támogatás 1654 e Ft-al csökken = 20.887 eFt (Fő úti és Deák F. úti járda aszfaltozás támogatási összegének csökkentésével) 2012. évben várható, a végelszámolás alapján.

AZ EU Önerő Alaptól történő igénylés két részletben lehetséges, az első részletre érkezett 9.109 eFt, másik részlet a végelszámolás után 2012-ben.

A végelszámoláshoz és az EU Önerő Alapra eső támogatásra jutó összegeket 2011. évben saját erőből kellett előfinanszírozni.

\*\*Természetbeni saját erő (telek épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

\*\*\*A közbeszerzés eredményeként az össz. bekerülési összeg 26.685 eFt.



**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása**  
**2012.III. negyedévi teljesítés**

T/2 sz.melléklet

**Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejárati éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló				Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés						
					tőke tart.	Fenálló tőke tart.	Fenálló tőke tart.	Fenálló tőke tart.	2012.év			2013.év			2014.év			2015.év			2016.év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019			
					2010.12.31	2011.12.31	2012.06.30	2012.09.30	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
<b>A/ Rövid lejáratú hitelek</b>																														
<b>Működési célú hitelek</b>																														
Folyósámla hitel keret*	2012.06.01	2012.12.21	3havi Bubor+2,5%	440000	408598	375402	337288	210187	375402		375702																	375402	375402	
Munkabér hitel	2012.08.16	2012.21.21	3havi Bubor+2,75 %	30000	30000			26000																						
<b>Összesen:</b>				<b>470000</b>	<b>438598</b>	<b>375402</b>	<b>337288</b>	<b>236187</b>	<b>375402</b>		<b>375702</b>																<b>375402</b>	<b>375402</b>		
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>																														
<b>B/ Fejlesztési hitelek</b>																														
Célhitel (szennyvíz.III.Ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	14595	12163	10946	10338	2432	431	2863	2432	343	2775	2433	248	2681	2433	154	2587	2433	40	2473	0	0	0	12163	1216	13379	
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813	34981	29449	26682	25299	5533	1026	6559	5533	829	6362	5533	619	6152	5533	434	5967	5533	237	5770	1784	44	1828	29449	3189	32638	
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33853	32759	28384	26197	25103	4375	1026	5401	4375	858	5233	4375	691	5066	4375	523	4898	4375	296	4671	6509	173	6682	28384	3567	31951	
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	73067	73067	73067	66630	60192	16093	2527	18620	12875	2027	14902	12875	1527	14402	12875	1026	13901	12875	526	13401	5474	75	5549	73067	7708	80775	
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2,92%	33477	33477	32277	29877	28677	4800	1429	6229	4800	1204	6004	4800	979	5779	4800	754	5554	4800	529	5329	8277	359	8636	32277	5254	37531	
<b>Összesen:</b>				<b>211710</b>	<b>188879</b>	<b>175340</b>	<b>160332</b>	<b>149609</b>	<b>33233</b>	<b>6439</b>	<b>39672</b>	<b>30015</b>	<b>5261</b>	<b>35276</b>	<b>30016</b>	<b>4064</b>	<b>34080</b>	<b>30016</b>	<b>2891</b>	<b>32907</b>	<b>30016</b>	<b>1628</b>	<b>31644</b>	<b>22044</b>	<b>651</b>	<b>22695</b>	<b>175340</b>	<b>20934</b>	<b>196274</b>	
<b>C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel</b>																														
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012.10.28	<b>8,8253%</b>	254797	254797	254797	54797	0	254797	18739	273536																254797	18739	273536	
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	<b>8,8253%</b>	137346	137196	137046	136896	136896	150	12095	12245	150	12082	12232	136746	4023	140769											137046	28200	165246
<b>Összesen:</b>				<b>392143</b>	<b>391993</b>	<b>391843</b>	<b>191693</b>	<b>136896</b>	<b>254947</b>	<b>30834</b>	<b>285781</b>	<b>150</b>	<b>12082</b>	<b>12232</b>	<b>136746</b>	<b>4023</b>	<b>140769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137046</b>	<b>28200</b>	<b>165246</b>
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:</b>				603853	580872	567183	352025	286505	288180	37273	325453	30165	17343	47508	166762	8087	174849	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	312386	49134	361520	
<b>Kötelezettség összesen működési célú hitellel:</b>				1073853	1019470	942585	689313	522692	663582	37273	701155	30165	17343	47508	166762	8087	174849	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	687788	49134	736922	

\* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.2012.06.01-el új folyósámla hitel keret szerződés kötése került sor, 440 millió Ft keret összeggel.

\*\*3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2011. december hónap, melyet a hitelintézet 2012. január 2-án emelt le.

A kamat számítás 2012. január 2-i kamatláb mértékével számított.

Önkormányzatunk 2012.11.15-én Kormány engedélyt kért adósságmegújító célhitelre, melynek futamideje 3 év, összege:276 millió Ft.

a 2012. december 21-én lejáró folyósámla hitel kiváltására, engedélyezése esetén 2012.12.21-31-ig 3.450 eFt a kamat kiadások összege.

Tájékoztató adatok:

3 h.Bubor 7,24%

3 h.Euribor 1,343%

2012.01.02

T/3.sz. melléklet

## Szociális ellátások 2012. I-III. negyed év

Megnevezés	2012. évi költségvetés /eft/				Módosított ei.			Teljesítés I-III. negyed év			Teljesítés % a	Mód. Jav.		Új módosított		
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önérő támogatás	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.		+	-			
<b>Rendszeres pénzbeni ellátások össz.</b>	<b>892</b>	<b>24 257</b>	<b>670</b>	<b>24 927</b>	82 834		670	83 504	92 268	813	1 533	94 614	113,3	25 422		108 926
Ápolási díj: - törvényi****	60	6 057	120	6 177	14 844		120	14 964	14 640	813	119	15 572	104,1	3 753		18 717
- helyi	0	0	0	0												
<b>Ápolási díj összesen:</b>	<b>60</b>	<b>6 057</b>	<b>120</b>	<b>6 177</b>	14 844		120	14 964	14 640	813	119	15 572	104,1	3 753		18 717
Rendszeres szociális segély *	60	2 000	120	2 120	10 074		120	10 194	11 394		148	11 542	113,2	3 222		13 416
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	302	13 000	210	13 210	44 304		210	44 514	51 110		630	51 740	116,2	13 866		58 380
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	220	3 420	13 612		220	13 832	14 983		636	15 619	112,9	4 581		18 413
- helyi	0	0	0	0					141			141				
<b>Lakásfenntart.tám.összesen:</b>	<b>470</b>	<b>3 200</b>	<b>220</b>	<b>3 420</b>	13 612		220	13 832	15 124		636	15 760	113,9	4 581		18 413
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0												
<b>Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.</b>	<b>1 325</b>	<b>6 760</b>	<b>88</b>	<b>6 848</b>	9 141		88	9 229	9 994		304	10 298	111,6	2 999		12 228
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	20	591		20	611	595		22	617	101,0			611
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	38	3 338	3 300		38	3 338	2 623		53	2 676	80,2			3 338
Temetési segély	55	550	10	560	550		10	560	430		12	442	78,9			560
Köztemetés	5	610		610	610			610	498			498	81,6			610
Közgyógyellátási ig.	20	500		500	500			500	99			99	19,8			500
Rendkív. gyermekv. tám.	400	1 800	20	1 820	1 800		20	1 820	995		26	1 021	56,1			1 820
Gyermektart. megelől. **											114	114				
Alapítvány támogatás																
Óvodáztatási támogatás					80			80	80		3	83	103,8			80
Rendkívüli gyermekvéd.tám (Egyszeri kieg.)								2 964			74	3 038		2 999		2 999
Otthonteremtési támogatás**					1 710			1 710	1 710			1 710	100,0			1 710
<b>Összesen:</b>	<b>2 217</b>	<b>31 017</b>	<b>758</b>	<b>31 775</b>	91 975		758	92 733	102 262	813	1 837	104 912	113,1	28 421		121 154
70 éven fel. szemétsz. díj	1	20		20	20			20					0,0			20
Lakás.tám.kamatm.kölc.	0	0		0												
Nyári gyermekétkeztetés																
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 218</b>	<b>31 037</b>	<b>758</b>	<b>31 795</b>	91 995		758	92 753	102 262	813	1 837	104 912	113,1	28 421		121 174

\* 90%-os állami támogatás

\*\* 100%-os állami támogatás

\*\*\*80%-os állami támogatás

\*\*\*\*75%-os állami támogatás

## Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. Javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
<b>Közpark fenntartás</b>		13 544	12 044	4 781	39,7			12 044	2 000	10 044
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212	3 910	42,4			9 212	2 000	7 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810	410	22,7			1 810		1 810
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465		99,1			465		465
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	557	461	0,0			557		557
<b>Közutak, hidak fenntartása</b>		10 124	10 707	7 086	66,2			10 707		10 707
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000		59,0			4 000		4 000
- úttüzelgetés	PVg Kft	3 124	3 124	2 360	0,0			3 124		3 124
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 000	3 583	1 726	48,2			3 583		3 583
- Muzsla villany úttársaság										
<b>Lakásgazdálkodás</b>		7 000	8 490	6 409	75,5			8 490		8 490
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000	6 409	91,6			7 000		7 000
- önkorm.lakások felúj.										
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.			990		0,0			990		990
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.			500		0,0			500		500
- <b>célelőirányzat*</b>										
<b>Belvezetés</b>		1 350	1 625	752	46,3	50	300	1 375		1 375
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 050	752	71,6	50		1 100		1 100
- csapadék csatorna tisztítás		300	300		0,0		300	-		-
- ZAVIT érd.hj.			275		0,0			275		275
<b>Városgazdálkodás</b>		26 691	26 691	7 741	29,0	691	1 441	25 941	12 388	13 553
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe.á.		11 988	11 988					11 988	11 988	-
- kényszerbontások, hat.fa.		600	600					600	400	200
- egyéb városgazd.f.a.		1 000	1 000	500	50,0	250		1 250		1 250
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	4 534	90,7			5 000		5 000
- Buszmegálló üvegezés										
- Strand üzemeltetés		3 600	3 600		0,0		1 441	2 159		2 159
- Strand vízkészlet járuléka										
Strand (ter. karbantartás) átráfogyasztás		2 503	2 503	1 688	67,4	441		2 944		2 944
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000	1 019	51,0			2 000		2 000
<b>Köztetető fenntartás</b>		4 943	4 943	526	10,6			4 943		4 943
- tetetők üzemeltetése	PVg Kft	4 943	4 943	526	10,6			4 943		4 943
<b>Közvilágítás</b>		24 099	24 099	16 930	70,3	1 250		25 349		25 349
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700	16 260	91,9	450		18 150		18 150
- díszvilágítás, szerződéssel leköötött díszvil. új lámpatestek felszerelése		900	900	670	74,4	800		1 700		1 700
Közvilágítás karbantartás		5 499	5 499		0,0			5 499		5 499
2011 évi díszvil.fel- és leszer. áramdíj										
<b>Állateü. és állattenyészt. fa.</b>		1 600	1 600	588	36,8			1 600		1 600
- ebrendészet		1 600	1 600	588	36,8			1 600		1 600
<b>Köztisztasági tevékenység</b>		16 967	16 967	5 431	32,0			16 967	1 538	15 430
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538	1 334	37,7			3 538	1 538	2 000
- illegális személerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500	311	62,2			500		500
- közeleü foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		7 250	7 250		0,0			7 250		7 250
- közeleü iroda költségei		5 679	5 679	3 786	66,7			5 679		5 679
50 fős közfoglalkoztatási program										
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)										
<b>Települési vízellátás</b>		300	300	124	41,3			300		300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	124	41,3			300		300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás évi ki nem fiz. rész-számla (2010.)										
Közfoglalkoztatás			57 453	88 389	153,8	31 570		89 023		89 023
- Közhasznú fogl.			14 640	12 309	84,1			14 640		14 640
- Közmunka			42 813	76 080	177,7	31 570		74 383		74 383
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 618</b>	<b>164 919</b>	<b>135 757</b>	<b>82,3</b>	<b>33 561</b>	<b>1 741</b>	<b>196 739</b>	<b>17 926</b>	<b>178 813</b>

50 fős közfoglalkoztatási program

Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)

## Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
I.	<b>Intézmények</b>									
1.	<b>Kórház</b>									
	- épület, építmény	9 700	888	888	100,0			888		888
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645	1 645	100,0			1 645		1 645
	- egyéb gép. ber. felszerelés besz.	8 800	8 126	8 126	100,0			8 126		8 126
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380	6 380	100,0			6 380		6 380
	Jármű		158	158	100,0			158		158
	Számítógépes ügylet		14	14	100,0			14		14
	<b>Kórház összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>17 211</b>	<b>17 211</b>	<b>100,0</b>			<b>17 211</b>		<b>17 211</b>
2.	<b>Védőnői szolgálat</b>			112		112		112		112
	- számítástechnikai eszköz			51		51		51		51
	- egyéb berendezés, felszerelés			61		61		61		61
3.	<b>Pásztó Város Önkorm. Óvodája</b>			211		211		211		211
	- számítástechnikai eszköz vásárlása			195		195		195		195
	- vagyonértékű jogok vásárlása			16		16		16		16
4.	<b>Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája</b>			253		253		253		253
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)			253		253		253		253
5.	<b>IPESZ</b>			123		132		132		132
	- egyéb gép. berensezés			123		132		132		132
6.	<b>Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.</b>					1 656		1 656		1 656
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>17 211</b>	<b>17 910</b>	<b>104,1</b>	<b>2 364</b>		<b>19 575</b>		<b>19 575</b>
II.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
	- számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085	820	75,6			1 085		1 085
	- egyéb gép. ber. felsz.	590	590	-				590		590
	<b>1. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 675</b>	<b>1 675</b>	<b>820</b>	<b>49,0</b>			<b>1 675</b>		<b>1 675</b>
6.	<b>Önkormányzati feladatok</b>									
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934	-				934		934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	3 300	-		3 300	-	-		-
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 260	984	78,1	10		1 270		1 270
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	82 590	57 772	70,0		1 689	80 901		80 901
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945	1 945	100,0			1 945		1 945
	Játszóterei eszközök		1 748	1 748	100,0			1 748		1 748
	Közmunkások részére									
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485	485	100,0			485		485
	Ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.		6 380	6 511	102,1	131		6 511		6 511
	Körzeti orvosi rendelő korsz.									
	Kövicses patak terv módosítás		508	-				508		508
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása		1 200	-				1 200		1 200
	Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés					7 000		7 000		7 000
	Célelőirányzat (Építészrendészeti bírság)					981		981		981
	<b>2. Önkormányzat összesen</b>	<b>88 529</b>	<b>100 350</b>	<b>70 265</b>	<b>70,0</b>	<b>8 122</b>	<b>4 989</b>	<b>103 483</b>		<b>103 483</b>
7.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>									
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988	-				11 988	11 988	-
	- Otthontermelési támogatás		1 710	1 710	100,0			1 710		1 710
	Közműfejlesztési támogatás		29	23 375		23 347		23 376		23 376
8.	<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>									
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568	350	61,6			568		568
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800	12 800	76,2			16 800		16 800
9.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>									
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800	12 800	76,2			16 800		16 800
10.	<b>Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa</b>									
	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	3 089	3 089	19 476	630,5	3 942		7 031		7 031
11.	<b>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</b>									
	- Fejlesztési célú hiteltörlesztés	288 180	288 180	277 458	96,3			288 180		288 180
12.	<b>Fejlesztési célú hitelkamat</b>									
	- Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása	37 273	37 273	24 058	64,5			37 273		37 273
13.	<b>Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása</b>									
	<b>II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:</b>	<b>448 102</b>	<b>461 662</b>	<b>429 492</b>	<b>93,0</b>	<b>35 411</b>	<b>4 989</b>	<b>492 084</b>	<b>11 988</b>	<b>480 096</b>
	<b>Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)</b>	<b>468 102</b>	<b>478 873</b>	<b>447 402</b>	<b>93,4</b>	<b>37 775</b>	<b>4 989</b>	<b>511 659</b>	<b>11 988</b>	<b>499 671</b>

## Felújítási kiadások célonként 2012.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés I-III. negyed év	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
						+	-			
<b>I.</b>	<b>Intézmények</b>									
	<b>Kórház</b>									
	- Épület felújítás		6 005	6 005	100,0			6 005		6 005
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117	117	100,0			117		117
	<b>Kórház összesen</b>		<b>6 122</b>	<b>6 122</b>	<b>100,0</b>			<b>6 122</b>		<b>6 122</b>
	<b>Intézmények összesen</b>		<b>6 122</b>	<b>6 122</b>	<b>100,0</b>			<b>6 122</b>		<b>6 122</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati feladatok</b>									
1.	Közzétartó orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 850	1 158	62,6		320	1 530		1 530
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (ónerő)	1 500	1 500					1 500	1 500	-
3.	Hasznosíró orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	500	179	35,8		89	411		411
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		990					990		990
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása		500					500		500
6.	Játszóterei eszközök felúj. /útés csillapítás/		500			6		506		506
7.	Orvosi ügyelet ANT SZ által feltárt hiányosságok megszüntetése		200					200		200
8.	Óvoda felújítás		26 033			217		26 250		26 250
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3 850</b>	<b>32 073</b>	<b>1337*</b>		<b>223</b>	<b>409</b>	<b>31 887</b>	<b>1 500</b>	<b>30 387</b>
	<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 850</b>	<b>38 195</b>	<b>7 459</b>	<b>19,5</b>	<b>223</b>	<b>409</b>	<b>38 009</b>	<b>1 500</b>	<b>36 509</b>

\* 1337 e Ft -ből  
625 e Ft felhalmozási kiadások  
712 e Ft felújítás